

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
 sporządzone na dzień 31.12.2016  
 Compensa TUnŻ S.A. VIG  
 Fundusz "UFK Compensa/HSBC BRIC Equity"

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>13 421 664</b>	<b>22 277 716</b>
1.	Lokaty	11 965 057	22 277 716
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	1 456 607	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	1 456 607	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>13 421 664</b>	<b>22 277 716</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>14 269 567</b>	<b>13 421 664</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-14 429 198</b>	<b>3 049 340</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>3 460 200</b>	<b>6 541 300</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 460 200	3 128 807
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	3 412 493
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>17 889 398</b>	<b>3 491 960</b>
1.	Tytułem wykupu	2 120 437	2 142 712
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	47 242	8 656
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	101 745	104 100
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	632 792	635 105
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	14 987 182	601 387
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>13 581 296</b>	<b>5 806 712</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>13 421 664</b>	<b>22 277 716</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	210 193,118	238 896,853
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	238 896,849	267 363,837
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		

1.	na początek okresu sprawozdawczego	67,888	56,182
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	54,358	51,924
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	77,881	86,679
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	56,182	83,324

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>22 277 716</b>	<b>100,00%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane , poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska :	0	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczane przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0,00%
4.	Akcje	0	0,00%
5.	Udziały	0	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	22 277 716	100,00%
7.	Instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	Pożyczki	0	0,00%
10.	Nieruchomości	0	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>22 277 716</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	22 277 716	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%