

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2016
Compensa TUnŻ S.A. VIG
Fundusz "UFK Investors TOP 50 Małych i Średnich Spółek"**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	14 217 082	16 535 887
1.	Lokaty	13 963 681	16 535 887
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	253 401	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	253 401	0
II.	Zobowiązania	0	0
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
III.	Aktywa netto (I-II)	14 217 082	16 535 887

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	14 232 227	14 217 082
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 922 869	1 487 962
I.	Zwiększenia funduszu	3 187 404	5 258 450
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 187 404	3 046 494
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	2 211 957
II.	Zmniejszenia funduszu	8 110 273	3 770 489
1.	Tytułem wykupu	1 753 333	1 988 143
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	12 636	46 013
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	114 042	123 332
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	505 533	502 246
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	5 724 730	1 110 755
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 907 724	830 844
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 217 082	16 535 887

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	304 889,178	313 842,870
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	313 842,871	344 928,817
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	46,680	45,300

2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	42,850	41,930
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	51,910	49,910
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	45,300	47,940

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	16 535 887	100,00%
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	16 535 887	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%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	16 535 887	100,00%
1.	krajowe	16 535 887	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%