

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2016
Compensa TUnŻ S.A. VIG
Fundusz "UFK Legg Mason Strateg"**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 634 163	5 413 563
1.	Lokaty	4 545 604	5 413 563
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	88 560	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	88 560	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)	4 634 163	5 413 563

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Bieżący okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	4 851 430	4 634 163
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 278 301	908 591
I.	Zwiększenia funduszu	1 416 108	1 989 717
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 416 108	1 346 075
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	643 642
II.	Zmniejszenia funduszu	2 694 409	1 081 126
1.	Tytułem wykupu	510 013	571 146
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	800	6 298
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	55 563	60 057
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	199 280	191 215
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 928 754	252 410
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 061 034	-129 191
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 634 163	5 413 563

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Bieżący okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	19 844,685	21 463,401
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	21 463,404	25 617,844

II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	244,470	215,910
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	212,660	208,600
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	,000	230,860
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	215,910	211,320

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 413 563	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	5 413 563	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)	5 413 563	100,00%
1.	krajowe	5 413 563	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%