

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2016
Compensa TUnŻ S.A. VIG
Fundusz " UFK NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 141 391	10 056 373
1.	Lokaty	8 141 391	9 750 613
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	0	305 760
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	0	305 760
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)	8 141 391	10 056 373

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 566 200	8 141 391
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 375 926	1 013 603
I.	Zwiększenia funduszu	6 557 826	5 452 906
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 519 885	2 222 413
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	4 037 941	3 230 494
II.	Zmniejszenia funduszu	3 181 900	4 439 304
1.	Tytułem wykupu	501 605	739 921
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	12 806
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	47 120	78 676
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	124 540	189 763
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	2 508 635	3 418 137
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 199 264	901 380
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 141 391	10 056 373

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Poprzedniokres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13 718,594	41 180,531
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	41 180,530	45 669,271

II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	187,060	197,700
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	180,670	164,930
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	220,100	225,130
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	197,700	220,200

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 750 613	96,96%
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	9 750 613	96,96%
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	305 760	3,04%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 056 373	100,00%
1.	krajowe	10 056 373	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%