

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego**  
**sporządzone na dzień 31.12.2016**  
**Compensa TUnŻ S.A. VIG**  
**Fundusz "UFK NN Długu Korporacyjnego"**

**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>10 422 945</b>	<b>15 772 747</b>
1.	Lokaty	10 281 360	15 587 409
2.	Środki pieniężne	0	185 338
3.	Należności, w tym	141 585	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	141 585	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>10 422 945</b>	<b>15 772 747</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>10 200 465</b>	<b>10 422 945</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-1 779 933</b>	<b>3 555 681</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>4 911 115</b>	<b>7 425 456</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 911 115	4 234 198
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	3 191 258
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>6 691 048</b>	<b>3 869 774</b>
1.	Tytułem wykupu	1 307 422	1 404 883
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 356	5 620
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	167 020	178 760
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	320 550	353 135
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	4 894 701	1 927 376
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>2 002 413</b>	<b>1 794 120</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>10 422 945</b>	<b>15 772 747</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	65 149,552	70 808,050
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	70 808,051	92 389,567

<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1.	na początek okresu sprawozdawczego	156,570	147,200
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	145,460	139,850
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	162,000	171,140
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	147,200	170,720

#### 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>15 587 409</b>	<b>98,82%</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	15 587 409	98,82%
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>185 338</b>	<b>1,18%</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>15 772 747</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	15 772 747	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%