

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

**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>7 827 239</b>	<b>10 025 776</b>
1.	Lokaty	7 827 239	10 025 776
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	0	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	0	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>7 827 239</b>	<b>10 025 776</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>3 580 444</b>	<b>7 827 239</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>3 757 165</b>	<b>2 079 500</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>8 276 491</b>	<b>11 565 235</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 824 983	4 247 426
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	3 451 507	7 317 809
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>4 519 326</b>	<b>9 485 736</b>
1.	Tytułem wykupu	605 344	1 480 244
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 302	559 606
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	55 283	101 775
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	122 045	228 089
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	3 734 352	7 116 022
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>489 630</b>	<b>119 038</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>7 827 239</b>	<b>10 025 776</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	12 659,350	27 690,377
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	27 690,379	34 896,541

<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1.	na początek okresu sprawozdawczego	282,830	282,670
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	275,730	281,720
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	288,910	294,950
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	282,670	287,300

#### 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>10 025 776</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	10 025 776	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>10 025 776</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	10 025 776	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%