

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

**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>8 445 459</b>	<b>7 708 403</b>
1.	Lokaty	8 445 459	7 632 200
2.	Środki pieniężne	0	76 202
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>115</b>	<b>0</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	115	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>8 445 343</b>	<b>7 708 403</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Bieżący okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>9 067 437</b>	<b>8 445 343</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-1 129 443</b>	<b>-826 082</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>978 432</b>	<b>944 649</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	978 432	876 434
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	68 215
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 107 875</b>	<b>1 770 732</b>
1.	Tytułem wykupu	885 233	1 064 839
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 642	24 080
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	234 226	231 564
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	494 838	446 995
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	489 936	3 254
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>507 349</b>	<b>89 142</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>8 445 343</b>	<b>7 708 403</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		Bieżący okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	193 230,073	177 920,303
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	177 920,311	160 116,013

<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1.	na początek okresu sprawozdawczego	46,926	47,467
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	46,283	47,613
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	47,843	48,375
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	47,467	48,143

#### 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>7 632 200</b>	<b>99,01%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane , poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska :	<b>7 632 200</b>	99,01%
2.	Obligacje emitowane lub poręczane przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	<b>0</b>	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	<b>0</b>	0,00%
4.	Akcje	<b>0</b>	0,00%
5.	Udziały	<b>0</b>	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	<b>0</b>	0,00%
7.	Instrumenty pochodne	<b>0</b>	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	<b>0</b>	0,00%
9.	Pożyczki	<b>0</b>	0,00%
10.	Nieruchomości	<b>0</b>	0,00%
11.	Depozyty bankowe	<b>0</b>	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	<b>0</b>	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>76 202</b>	<b>0,99%</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>7 708 403</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	<b>7 708 403</b>	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	<b>0</b>	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	<b>0</b>	0,00%