

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	11 733 985	13 847 374
1.	Lokaty	11 417 794	13 797 392
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	316 191	49 983
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	316 191	49 983
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)	11 733 985	13 847 374

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	12 063 482	11 733 985
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 576 053	844 764
I.	Zwiększenia funduszu	2 846 641	5 058 695
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 846 641	2 695 226
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	2 363 469
II.	Zmniejszenia funduszu	7 422 694	4 213 931
1.	Tytułem wykupu	1 529 692	1 476 743
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 972	38 914
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	124 169	124 016
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	419 183	367 338
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	5 344 678	2 206 920
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 246 556	1 268 625
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 733 985	13 847 374

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	43 817,811	46 421,589
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	46 421,587	49 389,643

II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	275,310	252,770
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	239,800	223,830
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	313,240	280,370
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	252,770	280,370

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 797 392	99,64%
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	13 797 392	99,64%
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	49 983	0,36%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	13 847 374	100,00%
1.	krajowe	13 847 374	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%