

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	309 488	331 705
1.	Lokaty	309 488	319 406
2.	Środki pieniężne	0	12 299
3.	Należności, w tym	0	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	0	0
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)	309 488	331 705

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	403 166	309 488
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-263 028	-9 901
I.	Zwiększenia funduszu	19 995	26 724
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	19 995	17 149
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	9 574
II.	Zmniejszenia funduszu	283 023	36 624
1.	Tytułem wykupu	76 368	15 271
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 897	3 400
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	18 892	15 782
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	183 865	2 172
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	169 349	32 118
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	309 488	331 705

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	36 994,531	29 460,458
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	29 460,441	28 117,202

II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,898	10,505
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,505	10,001
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,059	11,797
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,505	11,797

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	319 406	96,29%
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	319 406	96,29%
5.	Udziały	0	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0	0,00%
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%
II.	Środki pieniężne	12 299	3,71%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	331 705	100,00%
1.	krajowe	316 560	95,43%
2.	zagraniczne - kraje UE	15 145	4,57%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%