

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2016
Compensa TUnŻ S.A. VIG
Fundusz " UFK ARKA BZ WBK Akcji Polskich "

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	23 743 030	27 184 729
1.	Lokaty	23 743 030	27 184 729
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
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)	23 743 030	27 184 729

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Bieżący okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	26 813 049	23 743 030
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-10 938 681	1 485 564
I.	Zwiększenia funduszu	5 011 786	6 961 063
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 011 786	4 405 785
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	2 555 278
II.	Zmniejszenia funduszu	15 950 467	5 475 498
1.	Tytułem wykupu	3 496 209	3 317 597
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	28 931	25 162
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	236 077	215 424
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	921 943	783 143
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	11 267 307	1 134 172
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 868 662	1 956 135
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	23 743 030	27 184 729

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Bieżący okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	809 817,254
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	791 434,337

II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1.	na początek okresu sprawozdawczego	33,110	30,000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	28,260	27,090
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	36,850	32,500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	30,000	32,500

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	27 184 729	100,00%
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	27 184 729	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%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	27 184 729	100,00%
1.	krajowe	27 184 729	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%