

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 30.06.2016
 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	392 335	289 252
1.	Lokaty	345 562	282 978
2.	Środki pieniężne	40 287	0
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0	0
4.	Należności, w tym	6 485	6 273
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	6 485	6 273
II.	Zobowiązania	0	4 392
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	4 392
III.	Aktywa netto (I-II)	392 335	284 860

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	403 166	309 488
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-45 876	-16 224
I.	Zwiększenia funduszu	9 670	10 551
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 670	7 976
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	2 575
II.	Zmniejszenia funduszu	55 547	26 775
1.	Tytułem wykupu	21 327	15 271
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 023	1 651
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 976	7 681
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	22 221	2 172
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	35 045	-8 404

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	392 335	284 860
-----------	---	----------------	----------------

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	36 994,531	29 460,458
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	34 197,862	28 187,776
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,898	10,505
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,898	10,001
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,059	10,995
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,473	10,106

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	282 978	99,34%
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	273 213	95,91%
5.	Udziały	0	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0	0,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	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	9 765	3,43%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0	0,00%
III.	Środki pieniężne	0	0,00%
IV.	Należności	6 273	2,20%
V.	Zobowiązania	4 392	1,54%
VI.	Aktywa netto (w tym)	284 860	100,00%
1.	krajowe	278 968	97,93%
2.	zagraniczne - kraje UE	10 283	3,61%

3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%
----	----------------------------	---	-------