

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 30.06.2016
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz " UFK Aktywny C"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 321 895	2 103 609
1.	Lokaty	2 056 522	2 097 231
2.	Środki pieniężne	265 373	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	0	6 378
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	0	6 378
II.	Zobowiązania	0	3 214
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	3 214
III.	Aktywa netto (I-II)	2 321 895	2 100 394

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	2 365 600	2 181 246
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-141 092	-81 384
I.	Zwiększenia funduszu	163 088	165 509
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	154 150	138 371
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	8 938	27 138
II.	Zmniejszenia funduszu	304 180	246 892
1.	Tytułem wykupu	206 685	161 094
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 892	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	24 118	23 523
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	68 485	62 275
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	97 387	532

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 321 895	2 100 394
-----------	---	------------------	------------------

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	82 442,038	75 041,490
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	78 120,694	72 199,092
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	28,694	29,067
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	28,694	28,409
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	29,836	29,813
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	29,722	29,092

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)		
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		
2.	Obligacje emitowane lub poręczane przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		
4.	Akcje		
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		
9.	Pożyczki		
10.	Nieruchomości		
11.	Depozyty bankowe		
12.	Pozostałe lokaty		
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej		
III.	Środki pieniężne		
IV.	Należności		
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)		
1.	krajowe		
2.	zagraniczne - kraje UE		

3.	zagraniczne - kraje pozaUE		
----	----------------------------	--	--