

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 31.12.2015
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz " UFK NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 2 566 200 | 8 141 391 |
| 1. | Lokaty | 2 284 212 | 8 141 391 |
| 2. | Środki pieniężne | 0 | 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 | 281 988 | 0 |
| 4.1. | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0 | 0 |
| 4.2. | Pozostałe | 281 988 | 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) | 2 566 200 | 8 141 391 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Bieżący okres sprawozdawczy | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 590 929 | 2 566 200 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 1 829 846 | 3 375 926 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 3 452 219 | 6 557 826 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 1 118 010 | 2 519 885 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 2 334 209 | 4 037 941 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 1 622 373 | 3 181 900 |
| 1. | Tytułem wykupu | 228 785 | 501 605 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 3. | Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 12 066 | 47 120 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 30 752 | 124 540 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 1 350 771 | 2 508 635 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 145 425 | 2 199 264 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 2 566 200 | 8 141 391 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Bieżący okres sprawozdawczy | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 3 672,420 | 13 718,594 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 13 718,594 | 41 180,530 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 160,910 | 187,060 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 156,010 | 180,670 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 189,110 | 220,100 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 187,060 | 197,700 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| 1 | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 2 | 3 | |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 8 141 391 | 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 | 8 141 391 | 100,00% |
| 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 | 0 | 0,00% |
| 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 | 0 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 8 141 391 | 100,00% |
| 1. krajowe | 8 141 391 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje pozaUE | 0 | 0,00% |

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

XII/2015

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|-----------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 8 141 391 | 100,00% |
| 1. | Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | | |
| 1.1 | <i>Obligacje</i> | | |
| 1.2 | <i>Bony skarbowe</i> | | |
| 1.3 | <i>Inne</i> | | |
| 2. | Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | | |
| 3. | Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | | |
| 3.1 | <i>Notowane na rynku regulowanym</i> | | |
| 3.2 | <i>Pozostałe</i> | | |
| 4. | Akcje | | |
| 4.1 | <i>Akcje notowane na rynku regulowanym</i> | | |
| 4.2 | <i>Pozostałe akcje</i> | | |
| 5. | Udziały | | |
| 6. | Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | | |
| 6.1 | <i>Jednostki uczestnictwa</i> | 8 141 391 | 100,00% |
| 6.2 | <i>Certyfikaty inwestycyjne</i> | | |
| 6.2.1 | <i>Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i> | | |
| 6.2.2 | <i>Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych</i> | | |
| 7. | Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | | |
| 7.1 | <i>Opcje</i> | | |
| 7.2 | <i>Kontrakty terminowe</i> | | |
| 7.3 | <i>Swapy walutowe</i> | | |
| 7.4 | <i>Swapy procentowe</i> | | |
| 7.5 | <i>Inne instrumenty pochodne</i> | | |
| 8. | Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | | |
| 9. | Pożyczki | | |
| 9.1 | <i>Zabezpieczone hipotecznie</i> | | |
| 9.2 | <i>Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej</i> | | |
| 9.3 | <i>Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie</i> | | |
| 9.4 | <i>Inne pożyczki</i> | | |
| 10. | Nieruchomości | | |
| 11. | Depozyty bankowe | | |
| 12. | Pozostałe lokaty | | |
| II. | Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej | | |
| III. | Środki pieniężne | | |
| IV. | Należności | | |
| V. | Zobowiązania | | |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 8 141 391 | 100,00% |
| 1 | <i>krajowe</i> | 8 141 391 | 100,00% |
| 2 | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | | |
| 3 | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | | |