

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 31.12.2016
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz " UFK Zrównoważony B"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 15 282 936 | 14 444 301 |
| 1. | Lokaty | 15 282 936 | 14 307 165 |
| 2. | Środki pieniężne | 0 | 137 136 |
| 3. | Należności, w tym | 0 | 0 |
| 3.1. | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0 | 0 |
| 3.2. | Pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 132 | 0 |
| 1. | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 132 | 0 |
| 2. | Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | Pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 15 282 804 | 14 444 301 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Poprzedni okres sprawozdawczy | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 16 814 684 | 15 282 804 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -3 625 844 | -1 416 553 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 1 715 251 | 1 711 499 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 1 715 251 | 1 561 107 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 0 | 150 391 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 5 341 095 | 3 128 052 |
| 1. | Tytułem wykupu | 2 032 117 | 2 133 891 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 40 654 | 5 858 |
| 3. | Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 253 573 | 261 555 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 785 020 | 709 685 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 2 229 730 | 17 064 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 2 093 964 | 578 050 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 15 282 804 | 14 444 301 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | | Poprzedni okres sprawozdawczy | Bieżący okres sprawozdawczy |
|-----------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| I. | Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 375 528,111 | 341 061,695 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 341 061,702 | 308 374,359 |

| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | | |
|--|--|--------|--------|
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 44,776 | 44,810 |
| 2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 44,776 | 44,375 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 46,099 | 46,840 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 44,810 | 46,840 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|---|-----------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 14 307 165 | 99,05% |
| 1. | Papiery wartościowe emitowane , poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska : | 10 355 300 | 71,69% |
| 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 | 3 951 866 | 27,36% |
| 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 | 137 136 | 0,95% |
| III. | Należności | 0 | 0,00% |
| IV. | Zobowiązania | 0 | 0,00% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 14 444 301 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 14 269 020 | 98,79% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 175 281 | 1,21% |
| 3. | zagraniczne - kraje pozaUE | 0 | 0,00% |