

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

sporządzone na dzień 31.12.2016

Compensa TUnŻ S.A. VIG

Fundusz " UFK Aktywne C"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>2 181 246</b>	<b>2 226 325</b>
1.	Lokaty	2 181 243	2 126 050
2.	Środki pieniężne	0	100 275
3.	Należności, w tym	3	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	3	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>2 181 246</b>	<b>2 226 325</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 365 600</b>	<b>2 181 246</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-515 208</b>	<b>-136 357</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>307 260</b>	<b>286 788</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	307 260	269 461
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	17 327
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>822 468</b>	<b>423 145</b>
1.	Tytułem wykupu	349 957	243 232
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 781	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	48 054	49 723
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	134 522	123 130
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	283 154	7 060
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>330 854</b>	<b>181 436</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 181 246</b>	<b>2 226 325</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	82 442,038	75 041,490
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	75 041,486	70 016,535
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	28,694	29,067
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	28,694	28,409
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	29,836	31,797
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	29,067	31,797

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>2 126 050</b>	<b>95,50%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane , poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska :	<b>1 079 120</b>	48,47%
2.	Obligacje emitowane lub poręczane przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	<b>0</b>	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	<b>0</b>	0,00%
4.	Akcje	<b>1 046 930</b>	47,03%
5.	Udziały	<b>0</b>	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	<b>0</b>	0,00%
7.	Instrumenty pochodne	<b>0</b>	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	<b>0</b>	0,00%
9.	Pożyczki	<b>0</b>	0,00%
10.	Nieruchomości	<b>0</b>	0,00%
11.	Depozyty bankowe	<b>0</b>	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	<b>0</b>	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>100 275</b>	4,50%
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0</b>	0,00%
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	0,00%
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>2 226 325</b>	100,00%
1.	krajowe	<b>2 158 620</b>	96,96%
2.	zagraniczne - kraje UE	<b>67 705</b>	3,04%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	<b>0</b>	0,00%

## V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

XII/2016

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>2 126 050</b>	<b>95,50%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 079 120	48,47%
1.1	<i>Obligacje</i>	1 079 121	148,47%
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	1 046 930	47,03%
4.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>	1 046 930	47,03%
4.2	<i>Pozostałe</i>		
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>		
6.2	<i>Certyfikaty inwestycyjne</i>		
6.2.1	<i>funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i>		
6.2.2	<i>innych funduszy inwestycyjnych</i>		
7.	Instrumenty pochodne		
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>pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie</i>		
9.4	<i>Inne pożyczki</i>		
10.	Nieruchomości		
11.	Depozyty bankowe		
12.	Pozostałe lokaty		
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>100 275</b>	<b>4,50%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>2 226 325</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	<b>2 158 620</b>	<b>96,96%</b>
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	<b>67 705</b>	<b>3,04%</b>
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		