

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
 sporządzone na dzień 31.12.2016  
 Compensa TUnŻ S.A. VIG  
 Fundusz "UFK Gwarantowany Compensa"

**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>78 342 695</b>	<b>93 117 232</b>
1.	Lokaty	75 703 466	93 107 978
2.	Środki pieniężne	0	9 254
3.	Należności, w tym	2 639 228	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	2 639 228	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>78 342 695</b>	<b>93 117 232</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>63 220 762</b>	<b>78 342 695</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>13 552 385</b>	<b>13 776 156</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>46 117 775</b>	<b>40 501 791</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	30 484 995	24 895 250
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	15 632 780	15 606 541
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>32 565 390</b>	<b>26 725 635</b>
1.	Tytułem wykupu	8 839 236	13 166 410
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	90 592	166 868
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	973 093	1 132 005
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 211 858	2 716 782
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	20 450 611	9 543 569
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 569 547</b>	<b>998 382</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>78 342 695</b>	<b>93 117 232</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	2140 210,976	2621 603,728
2. na koniec okresu sprawozdawczego	2621 603,713	3096 929,331
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	29,540	29,884
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	29,540	29,886
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	29,884	30,068
4. na koniec okresu sprawozdawczego	29,884	30,068

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>93 107 978</b>	<b>99,99%</b>
1. Papiery wartościowe emitowane , poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska :	<b>93 107 978</b>	99,99%
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>0</b>	0,00%
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. Środki pieniężne</b>	<b>9 254</b>	<b>0,01%</b>
<b>III. Należności</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>93 117 232</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	<b>93 117 232</b>	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	<b>0</b>	0,00%
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>93 107 978</b>	<b>99,99%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	93 107 978	99,99%
1.1	<i>Obligacje</i>	93 107 978	99,99%
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>Notowane na rynku regulowanym</i>		
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>9 254</b>	<b>0,01%</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>93 117 232</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	93 117 232	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		