

Roczne 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 obrotowego	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 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)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	16 814 684	15 282 804
B.	Wynik 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 UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
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 uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	44,776	44,810
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	44,776	44,375
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu 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%

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

XII/2016

	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, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	10 355 300	71,69%
1.1	<i>Obligacje</i>	10 355 300	71,69%
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	3 951 866	27,36%
4.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>	3 951 866	27,36%
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		
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	<i>krajowe</i>	14 269 020	98,79%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	175 281	1,21%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		