

Roczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
 sporządzone na dzień 31.12.2017
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz B - Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	14 444 301	14 159 165
1.	Lokaty	14 307 165	14 134 780
2.	Środki pieniężne	137 136	24 385
3.	Należności, w tym	0	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
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
III.	Aktywa netto (I-II)	14 444 301	14 159 165

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	15 282 804	14 444 301
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 416 553	-1 239 336
I.	Zwiększenia funduszu	1 711 499	1 893 167
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 561 107	1 561 320
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	150 391	331 847
II.	Zmniejszenia funduszu	3 128 052	3 132 502
1.	Tytułem wykupu	2 133 891	2 144 500
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 858	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	261 555	261 369
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	709 685	709 570
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	17 064	17 064
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	578 050	954 199
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 444 301	14 159 165

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	341 061,695	308 375,342
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	308 374,359	281 333,802
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	44,810	46,840
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	44,375	47,841
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	46,840	50,528
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	46,840	50,329

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	14 134 780	99,83%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	9 920 206	70,06%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone 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	4 214 574	29,77%
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	24 385	0,17%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	14 159 165	100,00%
1	<i>krajowe</i>	14 146 119	99,91%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	13 046	0,09%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

XII/2017

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	14 134 780	99,83%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	9 920 206	70,06%
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	0	0
3.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>	0	0
3.2	<i>Pozostałe</i>		
4.	Akcje	4214574,28	0,297656989
4.1	<i>Akcje notowane na rynku regulowanym</i>	4201528,49	0,296735622
4.2	<i>Pozostałe</i>		
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>	0,00	0,00%
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	0	0
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	0	0,00%
12.	Pozostałe lokaty		
III.	Środki pieniężne	24 385	0,17%
IV.	Należności	0	0,00%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	14 159 165	100,00%
1	<i>krajowe</i>	14 146 119	99,91%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	13 046	0,09%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%