

Portfel Regularnego Oszczędzania Agresywny

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2016

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Portfel Regularnego Oszczędzania Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		XII/2015	XII/2016
(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego o poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	14 258 493,61	21 188 696,28
1.	Lokaty	11 223 681,36	15 976 420,56
2.	Środki pieniężne	3 034 812,25	5 212 275,72
3.	Należności	0,00	0,00
3.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	0,00	0,00
3.2.	<i>Pozostałe</i>		
II.	Zobowiązania	0,00	1 120 403,03
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	1 120 403,03
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe		
III.	Aktywa netto (I-II)	14 258 493,61	20 068 293,25

Portfel Regularnego Oszczędzania Agresywny

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2016

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		XII/2015	XII/2016
		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	9 089 017,13	14 258 493,61
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 961 087,60	3 533 628,05
I.	Zwiększenia funduszu	8 937 356,59	6 939 521,75
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 864 933,44	6 255 349,56
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	1 072 423,15	684 172,19
II.	Zmniejszenia funduszu	2 976 268,99	3 405 893,70
1.	Tytułem wykupu	1 458 807,20	1 880 919,62
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	268 789,71	227 969,14
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	191 012,20	257 534,32
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 057 659,88	1 039 470,62
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-791 611,12	2 276 171,58
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 258 493,61	20 068 293,25

0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		XII/2015	XII/2016
		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	63 977,40441	104 479,42107
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	104 479,42106	128 902,85127
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	142,06605	136,47179
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	133,08367	125,92115
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	154,72914	155,68541
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	136,47179	155,68541

Portfel Regularnego Oszczędzania Agresywny

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2016

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

XII/2016

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	15 976 420,56	79,61%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		
4.	Akcje		
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	15 976 420,56	79,61%
7.	Instrumenty pochodne		
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		
9.	Pożyczki		
10.	Nieruchomości		
11.	Depozyty bankowe		
12.	Pozostałe lokaty		
II.	Środki pieniężne	5 212 275,72	25,97%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	1 120 403,03	5,58%
V.	Aktywa netto (w tym)	20 068 293,25	100,00%
1	<i>krajowe</i>	13 762 569,69	68,58%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	3 746 313,93	18,67%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	2 559 409,63	12,75%

Portfel Regularnego Oszczędzania Agresywny

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2016

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)	15 976 420,56	79,61%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		
1.1	Obligacje		
1.2	Bony skarbowe		
1.3	Inne		
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	Notowane na rynku regulowanym		
3.2	Pozostałe		
4.	Akcje		
4.1	Akcje notowane na rynku regulowanym		
4.2	Pozostałe akcje		
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	15 976 420,56	79,61%
6.1	Jednostki uczestnictwa	15 976 420,56	79,61%
6.2	Certyfikaty inwestycyjne		
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych		
7.	Instrumenty pochodne		
7.1	Opcje		
7.2	Kontrakty terminowe		
7.3	Swapy walutowe		
7.4	Swapy procentowe		
7.5	Inne instrumenty pochodne		
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		
9.	Pożyczki		
9.1	Zabezpieczone hipotecznie		
9.2	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		
9.4	Inne pożyczki		
10.	Nieruchomości		
11.	Depozyty bankowe		
12.	Pozostałe lokaty		
II.	Środki pieniężne	5 212 275,72	25,97%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	1 120 403,03	5,58%
V.	Aktywa netto (w tym)	20 068 293,25	100,00%
1	krajowe	13 762 569,69	68,58%
2	zagraniczne - kraje UE	3 746 313,93	18,67%
3	zagraniczne - kraje poza UE	2 559 409,63	12,75%