

Fundusz Dolarowy

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

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Fundusz Dolarowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | XII/2015 | XII/2016 |
|-------------|--|---|--|
| | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego o poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
| I. | Aktywa | 1 386 268,25 | 1 570 705,45 |
| 1. | Lokaty | 1 377 419,15 | 1 570 705,45 |
| 2. | Środki pieniężne | 8 849,10 | |
| 3. | Należności | | |
| 3.1. | <i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i> | | |
| 3.2. | <i>Pozostałe</i> | | |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 2 502,47 |
| 1. | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | 2 502,47 |
| 2. | Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | | |
| 3. | Pozostałe | | |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 1 386 268,25 | 1 568 202,98 |

Fundusz Dolarowy

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 | 1 326 920,54 | 1 386 268,25 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 9 653,87 | 35 961,11 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 292 770,41 | 288 214,94 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 227 533,74 | 212 649,91 |
| 2. | Pozostałe przychody | | |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 65 236,67 | 75 565,03 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 283 116,54 | 252 253,83 |
| 1. | Tytułem wykupu | 133 181,43 | 116 099,47 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | |
| 3. | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 57 799,64 | 51 108,33 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 37 604,26 | 38 679,56 |
| 6. | Pozostałe koszty | | |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 54 531,21 | 46 366,47 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 49 693,84 | 145 973,62 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 1 386 268,25 | 1 568 202,98 |

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 | 83 429,93271 | 86 196,61399 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 86 196,61399 | 90 653,02076 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 15,90461 | 16,08263 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 15,23866 | 15,24441 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 17,00909 | 17,59016 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 16,08263 | 17,29896 |

Fundusz Dolarowy

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) | 1 570 705,45 | 100,16% |
| 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 | 1 570 705,45 | 100,16% |
| 7. | Instrumenty pochodne | | |
| 8. | Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | | |
| 9. | Pożyczki | | |
| 10. | Nieruchomości | | |
| 11. | Depozyty bankowe | | |
| 12. | Pozostałe lokaty | | |
| II. | Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| III. | Należności | | |
| IV. | Zobowiązania | 2 502,47 | 0,16% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 1 568 202,98 | 100,16% |
| 1 | <i>krajowe</i> | 1 568 202,98 | 100,16% |
| 2 | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | | |
| 3 | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | | |

Fundusz Dolarowy

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

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

XII/2016

| | 1 | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|-----------------------------|--|
| | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 1 570 705,45 | 100,16% |
| 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 | 1 570 705,45 | 100,16% |
| 6.1 | Jednostki uczestnictwa | 1 570 705,45 | 100,16% |
| 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 | 0,00 | 0,00% |
| III. | Należności | | |
| IV. | Zobowiązania | 2 502,47 | |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 1 568 202,98 | 100,16% |
| 1 | krajowe | 1 568 202,98 | 100,16% |
| 2 | zagraniczne - kraje UE | | |
| 3 | zagraniczne - kraje poza UE | | |