

Fundusz Europejski

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

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

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	1 049 539,65	1 107 209,30
1.	Lokaty	1 020 431,90	1 075 290,46
2.	Środki pieniężne	29 107,75	31 918,84
3.	Należności		
3.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>		
3.2.	<i>Pozostałe</i>		
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe		
III.	Aktywa netto (I-II)	1 049 539,65	1 107 209,30

Fundusz Europejski

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
 sporządzone na dzień 31-12-2016

(w zł)		XII/2015	XII/2016
		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 036 716,05	1 049 539,65
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-10 529,87	5 069,31
I.	Zwiększenia funduszu	180 469,48	148 553,30
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	151 688,13	143 759,19
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	28 781,35	4 794,11
II.	Zmniejszenia funduszu	190 999,35	143 483,99
1.	Tytułem wykupu	102 659,65	67 723,85
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	38 137,51	34 520,14
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	27 728,20	27 356,20
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	22 473,99	13 883,80
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	23 353,47	52 600,34
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 049 539,65	1 107 209,30

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	189 311,65298	192 713,28024
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	192 713,28028	198 435,27430
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	5,47624	5,44612
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	5,25033	5,11436
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	5,73275	5,57970
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	5,44612	5,57970

Fundusz Europejski

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)	1 075 290,46	97,12%
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	1 075 290,46	97,12%
7.	Instrumenty pochodne		
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		
9.	Pożyczki		
10.	Nieruchomości		
11.	Depozyty bankowe		
12.	Pozostałe lokaty		
II.	Środki pieniężne	31 918,84	2,88%
III.	Należności		
IV.	Zobowiązania		
V.	Aktywa netto (w tym)	1 107 209,30	100,00%
1	<i>krajowe</i>	818 508,66	73,93%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	288 700,64	26,07%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		

Fundusz Europejski

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)	1 075 290,46	97,12%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		
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		
3.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>		
3.2	<i>Pozostałe</i>		
4.	Akcje		
4.1	<i>Akcje notowane na rynku regulowanym</i>		
4.2	<i>Pozostałe akcje</i>		
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 075 290,46	97,12%
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>	1 075 290,46	97,12%
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	31 918,84	2,88%
III.	Należności		
IV.	Zobowiązania		
V.	Aktywa netto (w tym)	1 107 209,30	100,00%
1	<i>krajowe</i>	818 508,66	73,93%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	288 700,64	26,07%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		