

Fundusz Regularnego Oszczędzania PZU Gotówkowy

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

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Fundusz Regularnego Oszczędzania PZU Gotówkowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

XII/2015

XII/2016

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego o poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego o
I.	Aktywa	393 705,71	552 300,99
1.	Lokaty	393 705,71	551 459,96
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności		841,03
3.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>		
3.2.	<i>Pozostałe</i>		841,03
II.	Zobowiązania	86,87	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe	86,87	
III.	Aktywa netto (I-II)	393 618,84	552 300,99

Fundusz Regularnego Oszczędzania PZU Gotówkowy

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	265 035,83	393 618,84
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	123 109,85	151 015,50
I.	Zwiększenia funduszu	191 764,29	249 081,30
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	136 548,60	140 211,55
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	55 215,69	108 869,75
II.	Zmniejszenia funduszu	68 654,44	98 065,80
1.	Tytułem wykupu	24 979,06	23 834,73
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	5 589,64	6 130,49
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 002,07	7 270,76
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	33 083,67	60 829,82
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 473,16	7 666,64
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	393 618,84	552 300,99

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	3 634,61098	5 302,69224
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 302,69217	7 334,67450
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	72,92000	74,23000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	72,96000	74,13000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	74,23000	75,30000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	74,23000	75,30000

Fundusz Regularnego Oszczędzania PZU Gotówkowy

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)	551 459,96	99,85%
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	551 459,96	99,85%
7.	Instrumenty pochodne		
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		
9.	Pożyczki		
10.	Nieruchomości		
11.	Depozyty bankowe		
12.	Pozostałe lokaty		
II.	Środki pieniężne		
III.	Należności	841,03	0,15%
IV.	Zobowiązania		0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	552 300,99	100,00%
1	<i>krajowe</i>	552 300,99	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		

Fundusz Regularnego Oszczędzania PZU Gotówkowy

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)	551 459,96	99,85%
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	551 459,96	99,85%
6.1	Jednostki uczestnictwa	551 459,96	99,85%
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		
III.	Należności	841,03	0,15%
IV.	Zobowiązania		0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	552 300,99	100,00%
1	krajowe	552 300,99	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE		
3	zagraniczne - kraje poza UE		