

Fundusz Regularnego Oszczędzania UniWIBID

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

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

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	409 599,23	540 470,78
1.	Lokaty	409 599,23	540 230,22
2.	Środki pieniężne	0,00	
3.	Należności		240,56
3.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>		
3.2.	<i>Pozostałe</i>		240,56
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)	409 599,23	540 470,78

Fundusz Regularnego Oszczędzania UniWIBID

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	342 374,82	409 329,77
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	57 087,26	120 087,26
I.	Zwiększenia funduszu	314 009,52	295 277,24
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	88 455,70	124 785,03
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	225 553,82	170 492,21
II.	Zmniejszenia funduszu	256 922,26	175 189,98
1.	Tytułem wykupu	144 488,67	60 275,46
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 832,85	4 303,56
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 265,43	7 312,38
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	103 335,31	103 298,58
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	9 867,69	11 053,74
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	409 329,77	540 470,78

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	210,43708	245,54286
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	0,00000	317,58959
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 626,97000	1667,04000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 627,37000	1667,61000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 667,04000	1701,79000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 667,04000	1 701,79000

Fundusz Regularnego Oszczędzania UniWIBID

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)	540 230,22	99,96%
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	540 230,22	99,96%
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	240,56	0,04%
IV.	Zobowiązania		0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	540 470,78	100,00%
1	<i>krajowe</i>	540 470,78	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		

Fundusz Regularnego Oszczędzania UniWIBID

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)	540 230,22	99,96%
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	540 230,22	99,96%
6.1	Jednostki uczestnictwa	540 230,22	99,96%
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	240,56	0,04%
IV.	Zobowiązania		0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	540 470,78	100,00%
1	krajowe	540 470,78	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE		
3	zagraniczne - kraje poza UE		