

Fundusz Zrównoważony

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

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

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	38 402 537,16	37 804 020,16
1.	Lokaty	37 898 214,00	35 737 118,04
2.	Środki pieniężne	504 323,16	2 066 902,12
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	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe		
III.	Aktywa netto (I-II)	38 402 537,16	37 804 020,16

Fundusz Zrównoważony

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	41 343 809,53	38 402 537,16
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 656 345,54	-2 122 989,49
I.	Zwiększenia funduszu	4 281 674,98	3 504 749,65
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 013 346,46	3 472 234,92
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	268 328,52	32 514,73
II.	Zmniejszenia funduszu	6 938 020,52	5 627 739,14
1.	Tytułem wykupu	4 830 226,75	3 651 282,39
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	868 063,50	768 857,99
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 183 074,86	1 093 052,47
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	56 655,41	114 546,29
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-284 926,83	1 524 472,49
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	38 402 537,16	37 804 020,16

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	1 633 221,48060	1 563 012,17977
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 563 012,17970	1 509 325,68903
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	25,31427	24,56957
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	23,92765	23,62135
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	26,51091	25,07758
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	24,56957	25,04696

Fundusz Zrównoważony

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)	35 737 118,04	94,53%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	22 039 445,02	58,30%
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	13 697 673,02	36,23%
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		
7.	Instrumenty pochodne		
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		
9.	Pożyczki		
10.	Nieruchomości		
11.	Depozyty bankowe		
12.	Pozostałe lokaty		
II.	Środki pieniężne	2 066 902,12	5,47%
III.	Należności		
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	37 804 020,16	100,00%
1	<i>krajowe</i>	37 544 757,60	99,31%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	259 262,56	0,69%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		

Fundusz Zrównoważony

V. ZESTAWIENIE AKTYWOW NETTO FUNDUSZU - łącznie
 Rozprawa sprawozdania ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 31-12-2016

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	35 737 118,04	94,53%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	22 039 445,02	58,30%
1.1	<i>Obligacje</i>	22 039 445,02	58,30%
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	13 697 673,02	36,23%
4.1	<i>Akcje notowane na rynku regulowanym</i>	13 697 673,02	36,23%
4.2	<i>Pozostałe akcje</i>		
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>		
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	2 066 902,12	5,47%
III.	Należności		
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	37 804 020,16	100,00%
1	<i>krajowe</i>	37 544 757,60	99,31%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	259 262,56	0,69%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		