

Portfel Regularnego Oszczędzania Konserwatywny

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

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Portfel Regularnego Oszczędzania Konserwatywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		XII/2015	XII/2016
		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego o poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego o
I.	Aktywa	16 108 235,33	21 619 776,05
1.	Lokaty	13 189 661,59	13 831 408,82
2.	Środki pieniężne	2 918 573,74	7 788 367,23
3.	Należności		
3.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	0,00	0,00
3.2.	<i>Pozostałe</i>		
II.	Zobowiązania	0,00	478 559,59
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		478 559,59
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe		
III.	Aktywa netto (I-II)	16 108 235,33	21 141 216,46

Portfel Regularnego Oszczędzania Konserwatywny

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	11 191 345,66	16 108 235,33
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 818 982,00	4 205 665,91
I.	Zwiększenia funduszu	6 971 940,49	6 411 909,70
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 425 500,52	5 371 215,18
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	546 439,97	1 040 694,52
II.	Zmniejszenia funduszu	2 152 958,49	2 206 243,79
1.	Tytułem wykupu	930 094,19	1 291 108,92
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	229 568,36	215 062,69
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	208 088,22	285 598,61
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	785 207,72	414 473,57
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	97 907,67	827 315,22
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 108 235,33	21 141 216,46

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	97 589,86089	139 107,19950
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	139 107,19950	174 128,68770
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	114,67734	115,79728
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	114,76540	115,61817
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	116,63602	121,61236
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	115,79728	121,41145

Portfel Regularnego Oszczędzania Konserwatywny

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)	13 831 408,82	65,42%
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		0,00%
4.	Akcje		
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	13 831 408,82	65,42%
7.	Instrumenty pochodne		
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	Pożyczki		
10.	Nieruchomości		
11.	Depozyty bankowe		
12.	Pozostałe lokaty		
II.	Środki pieniężne	7 788 367,23	36,84%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	478 559,59	2,26%
V.	Aktywa netto (w tym)	21 141 216,46	100,00%
1	<i>krajowe</i>	18 331 630,62	86,71%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 482 877,83	7,01%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	1 326 708,01	6,28%

Portfel Regularnego Oszczędzania Konserwatywny

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)	13 831 408,82	65,42%
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		0,00%
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	13 831 408,82	65,42%
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>	13 831 408,82	65,42%
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	7 788 367,23	36,84%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	478 559,59	2,26%
V.	Aktywa netto (w tym)	21 141 216,46	100,00%
1	<i>krajowe</i>	18 331 630,62	86,71%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 482 877,83	7,01%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	1326708,01	6,28%