

Portfel Regularnego Oszczędzania Stabilnego Wzrostu

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		XII/2015	XII/2016
(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego o poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>22 156 126,71</b>	<b>30 101 835,87</b>
1.	Lokaty	18 766 276,09	22 248 467,42
2.	Środki pieniężne	3 389 850,62	7 853 368,45
3.	Należności	0,00	0,00
3.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	0,00	0,00
3.2.	<i>Pozostałe</i>		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>191 800,92</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		191 800,92
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe		
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>22 156 126,71</b>	<b>29 910 034,95</b>

Portfel Regularnego Oszczędzania Stabilnego Wzrostu

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
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>14 207 634,14</b>	<b>22 156 126,71</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>8 146 028,86</b>	<b>5 734 377,08</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>10 895 457,48</b>	<b>9 398 535,02</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 495 573,02	8 612 683,06
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	399 884,46	785 851,96
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 749 428,62</b>	<b>3 664 157,94</b>
1.	Tytułem wykupu	1 665 954,29	2 497 631,60
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	361 528,43	335 004,35
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	281 761,89	393 209,51
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	440 184,01	438 312,48
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-197 536,28</b>	<b>2 019 531,16</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>22 156 126,71</b>	<b>29 910 034,95</b>

0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		XII/2015	XII/2016
		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	108 595,64240	169 582,92921
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	169 582,92918	211 800,65291
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	130,83061	130,65069
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	128,15520	126,37309
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	136,58761	141,46989
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	130,65069	141,21786

Portfel Regularnego Oszczędzania Stabilnego Wzrostu

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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>22 248 467,42</b>	<b>74,38%</b>
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	0,00%
4.	Akcje		
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	22 248 467,42	74,38%
7.	Instrumenty pochodne		
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		
9.	Pożyczki		
10.	Nieruchomości		
11.	Depozyty bankowe		
12.	Pozostałe lokaty		
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>7 853 368,45</b>	<b>26,26%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>191 800,92</b>	<b>0,64%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>29 910 034,95</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	22 018 719,34	73,62%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	3 808 206,36	12,73%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	4 083 109,25	13,65%

Portfel Regularnego Oszczędzania Stabilnego Wzrostu

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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>22 248 467,42</b>	<b>74,38%</b>
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	0,00	0,00%
3.1	Notowane na rynku regulowanym		0,00%
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	22 248 467,42	74,38%
6.1	Jednostki uczestnictwa	22 248 467,42	74,38%
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		
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>7 853 368,45</b>	<b>26,26%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>191 800,92</b>	<b>0,64%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>29 910 034,95</b>	<b>100,00%</b>
1	krajowe	22 018 719,34	73,62%
2	zagraniczne - kraje UE	3 808 206,36	12,73%
3	zagraniczne - kraje poza UE	4 083 109,25	13,65%