

Portfel Regularnego Oszczędzania Zrównoważony

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		XII/2015	XII/2016
(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego o poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	21 949 864,18	31 284 335,05
1.	Lokaty	20 095 443,63	23 560 829,39
2.	Środki pieniężne	1 854 420,55	7 723 505,66
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>		
II.	Zobowiązania	0,00	1 761 170,64
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 761 170,64
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe		
III.	Aktywa netto (I-II)	21 949 864,18	29 523 164,41

Portfel Regularnego Oszczędzania 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	14 910 474,84	21 949 864,18
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	7 533 423,00	5 502 555,00
I.	Zwiększenia funduszu	10 950 490,72	9 086 636,88
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 684 025,98	8 561 748,32
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	266 464,74	524 888,56
II.	Zmniejszenia funduszu	3 417 067,72	3 584 081,88
1.	Tytułem wykupu	2 073 365,34	2 165 907,40
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	353 875,01	317 816,13
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	290 862,53	386 728,26
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	698 964,84	713 630,09
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-494 033,66	2 070 745,23
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21 949 864,18	29 523 164,41

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	111 499,16768	166 622,64496
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	166 622,64497	206 550,78075
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	133,72723	131,73398
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	129,06772	124,51632
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	141,82633	142,93417
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	131,73398	142,93417

Portfel Regularnego Oszczędzania 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)	23 560 829,39	79,80%
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	23 560 829,39	79,80%
7.	Instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		
9.	Pożyczki		
10.	Nieruchomości		
11.	Depozyty bankowe		
12.	Pozostałe lokaty		
II.	Środki pieniężne	7 723 505,66	26,16%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	1 761 170,64	5,97%
V.	Aktywa netto (w tym)	29 523 164,41	100,00%
1	<i>krajowe</i>	20 837 220,57	70,58%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	4 355 789,69	14,75%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	4 330 154,15	14,67%

Portfel Regularnego Oszczędzania Zrównoważony

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)	23 560 829,39	79,80%
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	0,00%
3.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>		0,00%
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	23 560 829,39	79,80%
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>	23 560 829,39	79,80%
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	0,00	0,00%
7.1	<i>Opcje</i>		
7.2	<i>Kontrakty terminowe</i>	0,00	0,00%
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	7 723 505,66	26,16%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	1 761 170,64	5,97%
V.	Aktywa netto (w tym)	29 523 164,41	100,00%
1	<i>krajowe</i>	20 837 220,57	70,58%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	4 355 789,69	14,75%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	4 330 154,15	14,67%