

Fundusz Regularnego Oszczędzania Allianz Aktywnej Alokacji
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2016

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Fundusz Regularnego Oszczędzania Allianz Aktywnej Alokacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		XII/2015	XII/2016
(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	238 871,75	298 854,03
1.	Lokaty	238 871,75	298 854,03
2.	Środki pieniężne	0,00	
3.	Należności		
3.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>		
3.2.	<i>Pozostałe należności</i>		
II.	Zobowiązania	155,94	434,59
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania	155,94	434,59
III.	Aktywa netto (I-II)	238 715,81	298 419,44

Fundusz Regularnego Oszczędzania Allianz Aktywnej Alokacji

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

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		XII/2015	XII/2016
		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	207 226,15	238 715,81
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	44 389,35	58 952,34
I.	Zwiększenia funduszu	126 192,07	117 013,59
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	98 080,86	79 031,87
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	28 111,21	37 981,72
II.	Zmniejszenia funduszu	81 802,72	58 061,25
1.	Tytułem wykupu	35 020,75	18 818,23
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 592,05	3 171,97
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 550,06	4 044,40
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	39 639,86	32 026,65
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-12 899,69	751,29
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	238 715,81	298 419,44
			0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		XII/2015	XII/2016
		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 889,02594	2 293,13938
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 293,13939	2 874,39260
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	109,70000	104,10000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	101,26000	98,84000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	116,61000	104,63000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	104,10000	103,82000

Fundusz Regularnego Oszczędzania Allianz Aktywnej Alokacji

Półroczne 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)	298 854,03	100,15%
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	298 854,03	100,15%
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		
IV.	Zobowiązania	434,59	0,15%
V.	Aktywa netto (w tym)	298 419,44	100,00%
1	<i>krajowe</i>	298 419,44	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		