

Fundusz Regularnego Oszczędzania Aviva Investors Małych Spółek
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2016

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Fundusz Regularnego Oszczędzania Aviva Investors Małych Spółek

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		XII/2015	XII/2016
(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	1 258 011,36	1 660 795,58
1.	Lokaty	1 258 011,36	1 660 795,58
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	793,63	3 452,37
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania	793,63	3 452,37
III.	Aktywa netto (I-II)	1 257 217,73	1 657 343,21

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		XII/2015	XII/2016
		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	822 928,28	1 257 217,73
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	384 924,12	268 758,70
I.	Zwiększenia funduszu	745 382,46	585 467,96
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	453 030,23	366 177,76
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	292 352,23	219 290,20
II.	Zmniejszenia funduszu	360 458,34	316 709,26
1.	Tytułem wykupu	133 861,81	89 392,79
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	14 418,45	13 812,96
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	17 394,13	21 333,84
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	194 783,95	192 169,67
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	49 365,34	131 366,78
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 257 217,73	1 657 343,21

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	5 638,81235	8 071,50573
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	8 071,50571	9 761,13558
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	145,94000	155,76000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	145,01000	144,49000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	164,07000	169,79000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	155,76000	169,79000

Fundusz Regularnego Oszczędzania Aviva Investors Małych Spółek

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)	1 660 795,58	100,21%
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	1 660 795,58	100,21%
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	3 452,37	0,21%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 657 343,21	100,00%
1	<i>krajowe</i>	1 657 343,21	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		