

Fundusz Regularnego Oszczędzania Aviva Investors Obligacji

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 Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		XII/2015	XII/2016
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>1 216 605,81</b>	<b>1 416 747,31</b>
1.	Lokaty	1 216 605,81	1 416 747,31
2.	Środki pieniężne	0,00	
3.	Należności		
3.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>		
3.2.	<i>Pozostałe należności</i>		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>329,09</b>	<b>2 307,83</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania	329,09	2 307,83
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>1 216 276,72</b>	<b>1 414 439,48</b>

Fundusz Regularnego Oszczędzania Aviva Investors Obligacji

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
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>995 821,37</b>	<b>1 216 276,72</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>220 380,79</b>	<b>202 479,81</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>477 792,82</b>	<b>464 959,23</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	426 062,40	355 898,71
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	51 730,42	109 060,52
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>257 412,03</b>	<b>262 479,42</b>
1.	Tytułem wykupu	89 837,39	127 832,22
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	14 469,66	13 118,38
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	16 985,92	20 853,60
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	136 119,06	100 675,22
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>74,56</b>	<b>-4 317,05</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 216 276,72</b>	<b>1 414 439,48</b>

0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		XII/2015	XII/2016
		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	4 440,08102	5 423,99538
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	5 423,99536	6 319,54017
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	224,28000	224,24000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	227,51000	223,03000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	220,84000	229,70000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	224,24000	223,82000

## Fundusz Regularnego Oszczędzania Aviva Investors Obligacji

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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>1 416 747,31</b>	<b>100,16%</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		
4.	Akcje		
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 416 747,31	100,16%
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>III.</b>	<b>Należności</b>		
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>2 307,83</b>	<b>0,16%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 414 439,48</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	1 414 439,48	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		