

Fundusz Regularnego Oszczędzania PZU Gotówkowy

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

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group  
Fundusz Regularnego Oszczędzania PZU Gotówkowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		XII/2015	XII/2016
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>393 705,71</b>	<b>552 300,99</b>
1.	Lokaty	393 705,71	551 459,96
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności		841,03
3.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>		
3.2.	<i>Pozostałe należności</i>		841,03
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>86,87</b>	<b>0,00</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania	86,87	
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>393 618,84</b>	<b>552 300,99</b>

Fundusz Regularnego Oszczędzania PZU Gotówkowy

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>265 035,83</b>	<b>393 618,84</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>123 109,85</b>	<b>151 015,50</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>191 764,29</b>	<b>249 081,30</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	136 548,60	140 211,55
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	55 215,69	108 869,75
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>68 654,44</b>	<b>98 065,80</b>
1.	Tytułem wykupu	24 979,06	23 834,73
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 589,64	6 130,49
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 002,07	7 270,76
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	33 083,67	60 829,82
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>5 473,16</b>	<b>7 666,64</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>393 618,84</b>	<b>552 300,99</b>
			<b>0,00</b>

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	3 634,61098	5 302,69224
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	5 302,69217	7 334,67450
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	72,92000	74,23000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	72,96000	74,13000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	74,23000	75,30000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	74,23000	75,30000

Fundusz Regularnego Oszczędzania PZU Gotówkowy

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>551 459,96</b>	<b>99,85%</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	551 459,96	99,85%
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>841,03</b>	<b>0,15%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>		<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>552 300,99</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	552 300,99	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		