

Fundusz Regularnego Oszczędzania PZU Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
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 Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		XII/2015	XII/2016
(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	1 017 323,62	1 376 960,76
1.	Lokaty	1 017 323,62	1 376 960,76
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	2 955,15	3 162,22
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania	2 955,15	3 162,22
III.	Aktywa netto (I-II)	1 014 368,47	1 373 798,54

Fundusz Regularnego Oszczędzania PZU Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
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	964 994,97	1 014 368,47
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	243 526,29	247 036,83
I.	Zwiększenia funduszu	648 551,76	567 861,07
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	466 415,99	384 017,78
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	182 135,77	183 843,29
II.	Zmniejszenia funduszu	405 025,47	320 824,24
1.	Tytułem wykupu	109 750,38	111 020,81
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	14 491,45	13 104,96
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 980,88	17 766,89
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	265 802,76	178 931,58
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-194 152,79	112 393,24
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 014 368,47	1 373 798,54
			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	8 787,06033	11 148,13133
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	11 148,13133	13 802,85884
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	109,82000	90,99000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	88,21000	76,48000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	118,47000	101,11000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	90,99000	99,53000

Fundusz Regularnego Oszczędzania PZU Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2016

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU -pół roczne

XII/2016

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 376 960,76	100,23%
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	1 376 960,76	100,23%
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	3 162,22	0,23%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 373 798,54	100,00%
1	<i>krajowe</i>	1 373 798,54	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		