

Fundusz Regularnego Oszczędzania UniKorona Zrównoważony

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

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group  
Fundusz Regularnego Oszczędzania UniKorona Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		XII/2015	XII/2016
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>305 886,55</b>	<b>348 582,85</b>
1.	Lokaty	305 886,55	348 582,85
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>1 771,11</b>	<b>659,42</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania	1 771,11	659,42
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>304 115,44</b>	<b>347 923,43</b>

Fundusz Regularnego Oszczędzania UniKorona Zrównoważony

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>238 096,80</b>	<b>304 115,44</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>86 513,62</b>	<b>16 524,40</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>197 325,39</b>	<b>132 633,42</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	148 038,66	97 434,01
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	49 286,73	35 199,41
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>110 811,77</b>	<b>116 109,02</b>
1.	Tytułem wykupu	46 078,81	44 663,01
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	5 378,10	3 945,93
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 492,70	4 755,23
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	54 862,16	62 744,85
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-20 494,98</b>	<b>27 283,59</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>304 115,44</b>	<b>347 923,43</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	774,44964	1 063,71263
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 063,71263	1 136,48471
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	307,44000	285,90000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	276,45000	273,32000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	324,04000	306,14000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	285,90000	306,14000

Fundusz Regularnego Oszczędzania UniKorona Zrównoważony

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>348 582,85</b>	<b>100,19%</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	348 582,85	100,19%
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>659,42</b>	<b>0,19%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>347 923,43</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	347 923,43	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		