

Fundusz Regularnego Oszczędzania UniStabilny Wzrost

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

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group  
Fundusz Regularnego Oszczędzania UniStabilny Wzrost

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		XII/2015	XII/2016
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>352 492,43</b>	<b>426 718,03</b>
1.	Lokaty	352 492,43	426 718,03
2.	Środki pieniężne	0,00	
3.	Należności		
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
3.2.	Pozostałe należności		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>202,86</b>	<b>33,69</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania	202,86	33,69
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>352 289,57</b>	<b>426 684,34</b>

Fundusz Regularnego Oszczędzania UniStabilny Wzrost

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>301 938,22</b>	<b>352 289,57</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>69 962,32</b>	<b>61 862,06</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>142 842,24</b>	<b>121 649,50</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	130 149,18	106 189,81
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	12 693,06	15 459,69
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>72 879,92</b>	<b>59 787,44</b>
1.	Tytułem wykupu	31 900,27	24 589,25
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 577,61	3 845,88
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 109,86	5 929,44
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	31 292,18	25 422,87
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-19 610,96</b>	<b>12 532,70</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>352 289,57</b>	<b>426 684,34</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	1 777,98975	2 187,45467
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 187,45464	2 569,14945
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	169,82000	161,05000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	156,53000	155,42000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	175,79000	166,91000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	161,05000	166,08000

Fundusz Regularnego Oszczędzania UniStabilny Wzrost

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>426 718,03</b>	<b>100,01%</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	426 718,03	100,01%
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>33,69</b>	<b>0,01%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>426 684,34</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	426 684,34	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		