

Fundusz Regularnego Oszczędzania UniWIBID

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		XII/2015	XII/2016
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>409 599,23</b>	<b>540 470,78</b>
1.	Lokaty	409 599,23	540 230,22
2.	Środki pieniężne	0,00	
3.	Należności		240,56
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
3.2.	Pozostałe należności		240,56
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</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		
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>409 599,23</b>	<b>540 470,78</b>

Fundusz Regularnego Oszczędzania UniWIBID

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>342 374,82</b>	<b>409 329,77</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>57 087,26</b>	<b>120 087,26</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>314 009,52</b>	<b>295 277,24</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	88 455,70	124 785,03
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	225 553,82	170 492,21
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>256 922,26</b>	<b>175 189,98</b>
1.	Tytułem wykupu	144 488,67	60 275,46
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 832,85	4 303,56
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 265,43	7 312,38
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	103 335,31	103 298,58
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>9 867,69</b>	<b>11 053,74</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>409 329,77</b>	<b>540 470,78</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	210,43708	245,54286
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00000	317,58959
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	1 626,97000	1667,04000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 627,37000	1667,61000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 667,04000	1701,79000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	1 667,04000	1701,79000

Fundusz Regularnego Oszczędzania UniWIBID

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>540 230,22</b>	<b>99,96%</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	540 230,22	99,96%
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>240,56</b>	<b>0,04%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>		<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>540 470,78</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	540 470,78	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		