

Portfel Regularnego Oszczędzania Konserwatywny

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

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group  
Portfel Regularnego Oszczędzania Konserwatywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		XII/2015	XII/2016
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>16 108 235,33</b>	<b>21 619 776,05</b>
1.	Lokaty	13 189 661,59	13 831 408,82
2.	Środki pieniężne	2 918 573,74	7 788 367,23
3.	Należności		
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe należności		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>478 559,59</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		478 559,59
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>16 108 235,33</b>	<b>21 141 216,46</b>

**Portfel Regularnego Oszczędzania Konserwatywny**

**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>11 191 345,66</b>	<b>16 108 235,33</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>4 818 982,00</b>	<b>4 205 665,91</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>6 971 940,49</b>	<b>6 411 909,70</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 425 500,52	5 371 215,18
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	546 439,97	1 040 694,52
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 152 958,49</b>	<b>2 206 243,79</b>
1.	Tytułem wykupu	930 094,19	1 291 108,92
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	229 568,36	215 062,69
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	208 088,22	285 598,61
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	785 207,72	414 473,57
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>97 907,67</b>	<b>827 315,22</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>16 108 235,33</b>	<b>21 141 216,46</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	97 589,86089	139 107,19950
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	139 107,19950	174 128,68770
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	114,67734	115,79728
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	114,76540	115,61817
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	116,63602	121,61236
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	115,79728	121,41145

Portfel Regularnego Oszczędzania Konserwatywny

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>13 831 408,82</b>	<b>65,42%</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		0,00%
4.	Akcje		
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	13 831 408,82	65,42%
7.	Instrumenty pochodne		
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	Pożyczki		
10.	Nieruchomości		
11.	Depozyty bankowe		
12.	Pozostałe lokaty		
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>7 788 367,23</b>	<b>36,84%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>478 559,59</b>	<b>2,26%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>21 141 216,46</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	18 331 630,62	86,71%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 482 877,83	7,01%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	1 326 708,01	6,28%