

Portfel Regularnego Oszczędzania Stabilnego Wzrostu

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		XII/2015	XII/2016
(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	22 156 126,71	30 101 835,87
1.	Lokaty	18 766 276,09	22 248 467,42
2.	Środki pieniężne	3 389 850,62	7 853 368,45
3.	Należności	0,00	0,00
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe należności		
II.	Zobowiązania	0,00	191 800,92
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		191 800,92
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
III.	Aktywa netto (I-II)	22 156 126,71	29 910 034,95

Portfel Regularnego Oszczędzania Stabilnego Wzrostu

**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	14 207 634,14	22 156 126,71
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	8 146 028,86	5 734 377,08
I.	Zwiększenia funduszu	10 895 457,48	9 398 535,02
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 495 573,02	8 612 683,06
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	399 884,46	785 851,96
II.	Zmniejszenia funduszu	2 749 428,62	3 664 157,94
1.	Tytułem wykupu	1 665 954,29	2 497 631,60
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	361 528,43	335 004,35
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	281 761,89	393 209,51
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	440 184,01	438 312,48
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-197 536,28	2 019 531,16
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22 156 126,71	29 910 034,95

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	108 595,64240	169 582,92921
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	169 582,92918	211 800,65291
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	130,83061	130,65069
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	128,15520	126,37309
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	136,58761	141,46989
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	130,65069	141,21786

Portfel Regularnego Oszczędzania Stabilnego Wzrostu

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
I.	Lokaty (suma 1-12)	22 248 467,42	74,38%
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	0,00%
4.	Akcje		
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	22 248 467,42	74,38%
7.	Instrumenty pochodne		
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		
9.	Pożyczki		
10.	Nieruchomości		
11.	Depozyty bankowe		
12.	Pozostałe lokaty		
II.	Środki pieniężne	7 853 368,45	26,26%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	191 800,92	0,64%
V.	Aktywa netto (w tym)	29 910 034,95	100,00%
1	<i>krajowe</i>	22 018 719,34	73,62%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	3 808 206,36	12,73%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	4 083 109,25	13,65%