

Portfel Regularnego Oszczędzania Agresywny

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		XII/2015	XII/2016
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	14 258 493,61	21 188 696,28
1.	Lokaty	11 223 681,36	15 976 420,56
2.	Środki pieniężne	3 034 812,25	5 212 275,72
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	1 120 403,03
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	1 120 403,03
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
III.	Aktywa netto (I-II)	14 258 493,61	20 068 293,25

Portfel Regularnego Oszczędzania Agresywny

**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	9 089 017,13	14 258 493,61
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 961 087,60	3 533 628,05
I.	Zwiększenia funduszu	8 937 356,59	6 939 521,75
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 864 933,44	6 255 349,56
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	1 072 423,15	684 172,19
II.	Zmniejszenia funduszu	2 976 268,99	3 405 893,70
1.	Tytułem wykupu	1 458 807,20	1 880 919,62
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	268 789,71	227 969,14
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	191 012,20	257 534,32
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 057 659,88	1 039 470,62
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-791 611,12	2 276 171,58
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 258 493,61	20 068 293,25

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	63 977,40441	104 479,42107
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	104 479,42106	128 902,85127
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	142,06605	136,47179
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	133,08367	125,92115
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	154,72914	155,68541
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	136,47179	155,68541

Portfel Regularnego Oszczędzania Agresywny

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)	15 976 420,56	79,61%
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	15 976 420,56	79,61%
7.	Instrumenty pochodne		
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		
9.	Pożyczki		
10.	Nieruchomości		
11.	Depozyty bankowe		
12.	Pozostałe lokaty		
II.	Środki pieniężne	5 212 275,72	25,97%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	1 120 403,03	5,58%
V.	Aktywa netto (w tym)	20 068 293,25	100,00%
1	<i>krajowe</i>	13 762 569,69	68,58%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	3 746 313,93	18,67%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	2 559 409,63	12,75%