

Fundusz Akcji Rynków Wschodzących

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

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group  
Fundusz Akcji Rynków Wschodzących

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		XII/2015	XII/2016
		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego o poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>259 503,37</b>	<b>337 842,03</b>
1.	Lokaty	257 726,59	328 890,11
2.	Środki pieniężne	1 776,78	8 951,92
3.	Należności		
3.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>		
3.2.	<i>Pozostałe</i>		
<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 lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe		
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>259 503,37</b>	<b>337 842,03</b>

Fundusz Akcji Rynków Wschodzących

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

Sporządzone na dzień 31-12-2016

(w zł)		XII/2015	XII/2016
		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>259 503,37</b>	<b>269 007,31</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>27 550,29</b>	<b>53 570,08</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>107 948,81</b>	<b>101 163,18</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	80 888,10	70 509,63
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	27 060,71	30 653,55
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>80 398,52</b>	<b>47 593,10</b>
1.	Tytułem wykupu	43 830,17	4 231,03
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	9 666,07	7 864,39
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	20 131,49	19 432,00
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	6 770,79	16 065,68
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-18 046,35</b>	<b>15 264,64</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>269 007,31</b>	<b>337 842,03</b>

0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		XII/2015	XII/2016
		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	3 281,15176	3 734,06970
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 734,06970	4 446,68355
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	79,08911	72,04132
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	69,00545	66,76114
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	84,17856	77,63254
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	72,04132	75,97618

Fundusz Akcji Rynków Wschodzących

Roczne 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>328 890,11</b>	<b>97,35%</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	328 890,11	97,35%
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>8 951,92</b>	<b>2,65%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>		
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>		
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>337 842,03</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	337 842,03	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		

Fundusz Akcji Rynków Wschodzących

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

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

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>328 890,11</b>	<b>97,35%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		
1.1	<i>Obligacje</i>		
1.2	<i>Bony skarbowe</i>		
1.3	<i>Inne</i>		
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		
3.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>		
3.2	<i>Pozostałe</i>		
4.	Akcje		
4.1	<i>Akcje notowane na rynku regulowanym</i>		
4.2	<i>Pozostałe akcje</i>		
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	<b>328 890,11</b>	<b>97,35%</b>
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>	328 890,11	97,35%
6.2	<i>Certyfikaty inwestycyjne</i>		
6.2.1	<i>funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i>		
6.2.2	<i>innych funduszy inwestycyjnych</i>		
7.	Instrumenty pochodne		
7.1	<i>Opcje</i>		
7.2	<i>Kontrakty terminowe</i>		
7.3	<i>Swapy walutowe</i>		
7.4	<i>Swapy procentowe</i>		
7.5	<i>Inne instrumenty pochodne</i>		
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		
9.	Pożyczki		
9.1	<i>Zabezpieczone hipotecznie</i>		
9.2	<i>Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej</i>		
9.3	<i>pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie</i>		
9.4	<i>Inne pożyczki</i>		
10.	Nieruchomości		
11.	Depozyty bankowe		
12.	Pozostałe lokaty		
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>8 951,92</b>	<b>2,65%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>		
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>		
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>337 842,03</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	337 842,03	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		