

Fundusz Regularnego Oszczędzania Aviva Investors Obligacji

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

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Fundusz Regularnego Oszczędzania Aviva Investors Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		XII/2015	XII/2016
		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego o poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego o
I.	Aktywa	1 216 605,81	1 416 747,31
1.	Lokaty	1 216 605,81	1 416 747,31
2.	Środki pieniężne	0,00	
3.	Należności		
3.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>		
3.2.	<i>Pozostałe</i>		
II.	Zobowiązania	329,09	2 307,83
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe	329,09	2 307,83
III.	Aktywa netto (I-II)	1 216 276,72	1 414 439,48

Fundusz Regularnego Oszczędzania Aviva Investors Obligacji

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

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		XII/2015	XII/2016
		Analogiczny okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	995 821,37	1 216 276,72
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	220 380,79	202 479,81
I.	Zwiększenia funduszu	477 792,82	464 959,23
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	426 062,40	355 898,71
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	51 730,42	109 060,52
II.	Zmniejszenia funduszu	257 412,03	262 479,42
1.	Tytułem wykupu	89 837,39	127 832,22
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	14 469,66	13 118,38
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	16 985,92	20 853,60
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	136 119,06	100 675,22
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	74,56	-4 317,05
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 216 276,72	1 414 439,48

0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		XII/2015	XII/2016
		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	4 440,08102	5 423,99538
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 423,99536	6 319,54017
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	224,28000	224,24000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	227,51000	223,03000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	220,84000	229,70000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	224,24000	223,82000

Fundusz Regularnego Oszczędzania Aviva Investors Obligacji

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
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 416 747,31	100,16%
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	1 416 747,31	100,16%
7.	Instrumenty pochodne		
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		
9.	Pożyczki		
10.	Nieruchomości		
11.	Depozyty bankowe		
12.	Pozostałe lokaty		
II.	Środki pieniężne		
III.	Należności		
IV.	Zobowiązania	2 307,83	0,16%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 414 439,48	100,00%
1	<i>krajowe</i>	1 414 439,48	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		

Fundusz Regularnego Oszczędzania Aviva Investors Obligacji

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
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 416 747,31	100,16%
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	1 416 747,31	100,16%
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>	1 416 747,31	100,16%
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		
II.	Środki pieniężne		
III.	Należności		
IV.	Zobowiązania	2 307,83	0,16%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 414 439,48	100,00%
1	<i>krajowe</i>	1 414 439,48	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		