

Fundusz Regularnego Oszczędzania Investor Akcji Dużych Spółek

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

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Fundusz Regularnego Oszczędzania Investor Akcji Dużych Spółek

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		XII/2015	XII/2016
		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego o poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	684 930,25	905 333,91
1.	Lokaty	684 930,25	905 316,74
2.	Środki pieniężne	0,00	
3.	Należności		
3.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>		
3.2.	<i>Pozostałe</i>		17,17
II.	Zobowiązania	1 127,09	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe	1 127,09	
III.	Aktywa netto (I-II)	683 803,16	905 333,91

Fundusz Regularnego Oszczędzania Inwestor Akcji Dużych Spółek

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 poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	516 351,36	683 803,16
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	242 863,70	179 043,35
I.	Zwiększenia funduszu	381 009,65	333 528,46
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	286 910,45	227 533,97
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	94 099,20	105 994,49
II.	Zmniejszenia funduszu	138 145,95	154 485,11
1.	Tytułem wykupu	47 890,03	56 941,62
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	8 498,60	7721,22
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 791,54	11 544,61
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	71 965,78	78 277,66
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-75 411,89	42 487,40
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	683 803,16	905 333,91

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	1 367,92687	2 000,65292
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 000,65292	2 551,02683
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	377,47000	341,79000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	322,05000	298,82000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	412,99000	355,50000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	341,79000	354,89000

Fundusz Regularnego Oszczędzania Inwestor Akcji Dużych Spółek

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)	905 316,74	100,00%
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	905 316,74	100,00%
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	17,17	0,00%
IV.	Zobowiązania		0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	905 333,91	100,00%
1	<i>krajowe</i>	905 333,91	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		

Fundusz Regularnego Oszczędzania Inwestor Akcji Dużych Spółek

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)	905 316,74	100,00%
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	905 316,74	100,00%
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>	905 316,74	100,00%
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	17,17	0,00%
IV.	Zobowiązania		0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	905 333,91	100,00%
1	<i>krajowe</i>	905 333,91	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		