

Portfel Konserwatywny

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

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group  
Portfel Konserwatywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		XII/2015	XII/2016
(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego o poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>8 780 827,01</b>	<b>23 004 697,05</b>
1.	Lokaty	8 774 179,87	10 124 353,37
2.	Środki pieniężne	6 647,14	12 880 343,68
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>667 617,62</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		667 617,62
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe		
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>8 780 827,01</b>	<b>22 337 079,43</b>

Portfel Konserwatywny

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	20 510 960,47	8 780 827,01
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-11 911 513,70	13 041 395,49
I.	Zwiększenia funduszu	842 900,07	18 512 622,89
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	13 674 919,44
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	842 900,07	4 837 703,45
II.	Zmniejszenia funduszu	12 754 413,77	5 471 227,40
1.	Tytułem wykupu	7 824 456,97	2 743 764,98
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	1 048,77
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	142 162,86	101 341,77
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	4 787 793,94	2 625 071,88
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	181 380,24	514 856,93
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 780 827,01	22 337 079,43

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	175 309,97660	117,89381
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	74 480,81464	180 897,65337
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	116,99825	117,89381
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,08289	117,64664
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	118,88768	123,63655
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	117,89381	123,47910

Portfel Konserwatywny

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>10 124 353,37</b>	<b>45,33%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
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%
4.	Akcje		
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	10 124 353,37	45,33%
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>12 880 343,68</b>	<b>57,66%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>		
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>667 617,62</b>	<b>2,99%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>22 337 079,43</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	19 986 496,58	89,48%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 209 379,60	5,41%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	1 141 203,25	5,11%

Portfel Konserwatywny

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

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

XII/2016

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>10 124 353,37</b>	<b>45,33%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
1.1	<i>Obligacje</i>	0,00	0,00%
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>		0,00%
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	10 124 353,37	45,33%
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>	10 124 353,37	45,33%
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>Srodki pieniężne</b>	<b>12 880 343,68</b>	<b>57,66%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>		
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>667 617,62</b>	<b>2,99%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>22 337 079,43</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	19 986 496,58	89,48%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 209 379,60	5,41%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	1141203,25	5,11%