

Portfel Stabilnego Wzrostu

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

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

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>30 560 105,46</b>	<b>22 686 524,88</b>
1.	Lokaty	26 122 435,23	20 480 967,04
2.	Środki pieniężne	4 437 670,23	2 205 557,84
3.	Należności	0,00	0,00
3.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	0,00	0,00
3.2.	<i>Pozostałe</i>		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>357 685,87</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		357 685,87
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe		
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>30 560 105,46</b>	<b>22 328 839,01</b>

Portfel Stabilnego Wzrostu

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	39 426 675,96	30 560 105,46
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-8 555 428,05	-10 113 947,32
I.	Zwiększenia funduszu	5 458 931,96	4 324 429,27
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	409 991,34	3 175 530,26
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	5 048 940,62	1 148 899,01
II.	Zmniejszenia funduszu	14 014 360,01	14 438 376,59
1.	Tytułem wykupu	12 143 412,07	11 279 215,03
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	226,46
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	574 185,28	461 513,87
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 296 762,66	2 697 421,23
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-311 142,46	1 882 680,87
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	30 560 105,46	22 328 839,01

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	295 935,01253	231 521,21227
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	231 521,21230	156 418,39852
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	133,22748	131,99700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	129,67780	127,45295
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	138,36042	143,07560
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	131,99700	142,75072

Portfel Stabilnego Wzrostu

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>20 480 967,04</b>	<b>91,72%</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		0,00%
4.	Akcje		
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	20 480 967,04	91,72%
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>2 205 557,84</b>	<b>9,88%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>357 685,87</b>	<b>1,60%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>22 328 839,01</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	15 303 726,76	68,54%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	3 659 260,35	16,39%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	3 365 851,90	15,07%

Portfel Stabilnego Wzrostu

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>20 480 967,04</b>	<b>91,72%</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>		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	20 480 967,04	91,72%
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>	20 480 967,04	91,72%
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>2 205 557,84</b>	<b>9,88%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>357 685,87</b>	<b>1,60%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>22 328 839,01</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	15 303 726,76	68,54%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	3 659 260,35	16,39%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	3 365 851,90	15,07%