

Fundusz Strategia Wielu Klas Aktywów bis - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

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

COMPENSA Towarzystwo na Życie SA Vienna Insurance Group
Strategia Wielu Klas Aktywów bis - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		XII/2015	XII/2016
(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	10 535 542,22	5 155 431,21
1.	Lokaty	5 939 042,14	4 682 809,29
2.	Środki pieniężne	4 019 169,57	472 621,92
3.	Należności		
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	577 330,51	
3.2.	Pozostałe należności		
II.	Zobowiązania	-	60 516,52
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		60 516,52
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe		
III.	Aktywa netto (I-II)	10 535 542,22	5 094 914,69

Fundusz Strategia Wielu Klas Aktywów bis - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

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

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		XII/2015	XII/2016
(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	13 073 219,86	10 535 542,22
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 203 143,30	-5 895 864,94
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	0,00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	3 203 143,30	5 895 864,94
1.	Tytułem wykupu	2 962 785,49	5 425 054,78
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	240 357,82	159 131,70
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	311 678,46
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	665 465,66	455 237,41
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 535 542,22	5 094 914,69

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

		XII/2015	XII/2016
Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 194 979,91120	881 818,65
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	881 818,65	405 689,71
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,98648	11,94752
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,98648	10,17000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,27122	12,55865
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,94752	12,55865

Fundusz Strategia Wielu Klas Aktywów bis - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

Półroczne 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)	4 682 809,29	91,91%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	902 833,64	17,72%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	77 133,60	1,51%
4.	Akcje	3 434 646,17	67,41%
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	268 195,88	5,26%
7.	Instrumenty pochodne		
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		
9.	Pożyczki		
10.	Nieruchomości		
11.	Depozyty bankowe		
12.	Pozostałe lokaty		
II.	Środki pieniężne	472 621,92	9,28%
III.	Należności		0,00%
IV.	Zobowiązania	60 516,52	1,19%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 094 914,69	100,00%
1	<i>krajowe</i>	4 589 696,37	90,08%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	265 848,13	5,22%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	239 370,19	4,70%