

Fundusz Indywidualny Akcji Bis - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

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

COMPENSA Towarzystwo na Życie SA Vienna Insurance Group
Fundusz Indywidualny Akcji Bis - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		XII/2015	XII/2016
(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	6 304 378,37	5 313 839,58
1.	Lokaty	6 111 950,25	4 937 679,47
2.	Środki pieniężne	192 428,12	376 160,11
3.	Należności		
3.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>		
3.2.	<i>Pozostałe należności</i>		
II.	Zobowiązania	32 299,69	9 702,12
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	32 299,69	9 702,12
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
III.	Aktywa netto (I-II)	6 272 078,68	5 304 137,46

Fundusz Indywidualny Akcji 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	6 202 085,72	6 272 078,68
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-479 608,71	-1 138 651,85
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	479 608,71	1 138 651,85
1.	Tytułem wykupu	15 740,12	900 000,00
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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	146 956,55	136 377,93
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	316 912,04	102 273,92
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	549 601,67	170 710,63
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 272 078,68	5 304 137,46

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	355 183,13924	354 281,73
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	354 281,73	336 816,48
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	17,46166	17,70365
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,46166	15,74786
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,41927	17,70365
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	17,70365	15,74786

Fundusz Indywidualny Akcji 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)	4 937 679,47	93,09%
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	4 849 534,41	91,43%
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	88 145,06	1,66%
7.	Instrumenty pochodne		
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		
9.	Pożyczki		
10.	Nieruchomości		
11.	Depozyty bankowe		
12.	Pozostałe lokaty		
II.	Środki pieniężne	376 160,11	7,09%
III.	Należności		
IV.	Zobowiązania	9 702,12	0,18%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 304 137,46	100,00%
1	<i>krajowe</i>	4 580 346,86	86,35%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	589 854,23	11,12%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	133 936,37	2,53%