

Fundusz Akcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw

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

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Fundusz Akcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		XII/2015	XII/2016
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	540 338,51	684 126,82
1.	Lokaty	535 901,52	661 469,52
2.	Środki pieniężne	4 436,99	22 657,30
3.	Należności		
3.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>		
3.2.	<i>Pozostałe należności</i>		
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
III.	Aktywa netto (I-II)	540 338,51	684 126,82

Fundusz Akcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw

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

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		XII/2015	XII/2016
		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	476 379,63	525 556,30
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	10 116,71	104 568,34
I.	Zwiększenia funduszu	214 488,58	195 858,65
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	144 206,34	123 104,62
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	70 282,24	72 754,03
II.	Zmniejszenia funduszu	204 371,87	91 290,31
1.	Tytułem wykupu	103 430,87	18 839,87
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	18 381,47	14 697,36
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	31 220,30	31 566,51
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	51 339,23	26 186,57
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	39 059,96	54 002,19
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	525 556,30	684 126,82

0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		XII/2015	XII/2016
		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	4 509,15609	4 734,79301
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	4 867,96757	5 672,05796
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	105,64718	110,99879
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	104,66556	100,95560
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	120,25052	120,61351
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	110,99879	120,61351

Fundusz Akcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw

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)	661 469,52	96,69%
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	661 469,52	96,69%
7.	Instrumenty pochodne		
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		
9.	Pożyczki		
10.	Nieruchomości		
11.	Depozyty bankowe		
12.	Pozostałe lokaty		
II.	Środki pieniężne	22 657,30	3,31%
III.	Należności		
IV.	Zobowiązania		
V.	Aktywa netto (w tym)	684 126,82	100,00%
1	<i>krajowe</i>	684 126,82	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		