

Fundusz Obligacji Modelowy

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

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Fundusz Obligacji Modelowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		XII/2015	XII/2016
(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	304 403,49	355 566,23
1.	Lokaty	200 935,43	349 530,83
2.	Środki pieniężne	103 468,06	6 035,40
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)	304 403,49	355 566,23

Fundusz Obligacji Modelowy

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	323 965,96	304 403,49
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-17 202,57	61 746,12
I.	Zwiększenia funduszu	113 951,19	105 403,08
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	91 821,66	84 660,61
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	22 129,53	20 742,47
II.	Zmniejszenia funduszu	131 153,76	43 656,96
1.	Tytułem wykupu	82 110,96	10 155,23
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	12 053,11	8 198,32
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	15 756,43	15 872,13
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	21 233,26	9 431,28
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 359,89	-10 583,39
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	304 403,49	355 566,23

0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		XII/2015	XII/2016
		Okres bieżący	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	2 845,44533	2 730,83837
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 730,83833	3 298,47371
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	113,85422	111,46888
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	110,82489	107,36179
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	115,25985	111,80052
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	111,46888	107,79720

Fundusz Obligacji Modelowy

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)	349 530,83	98,30%
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	349 530,83	98,30%
7.	Instrumenty pochodne		
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		
9.	Pożyczki		
10.	Nieruchomości		
11.	Depozyty bankowe		
12.	Pozostałe lokaty		
II.	Środki pieniężne	6 035,40	1,70%
III.	Należności		
IV.	Zobowiązania		
V.	Aktywa netto (w tym)	355 566,23	100,00%
1	<i>krajowe</i>	355 566,23	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		