

Fundusz Zrównoważony

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		XII/2015	XII/2016
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	38 402 537,16	37 804 020,16
1.	Lokaty	37 898 214,00	35 737 118,04
2.	Środki pieniężne	504 323,16	2 066 902,12
3.	Należności		
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
3.2.	Pozostałe należności		
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
III.	Aktywa netto (I-II)	38 402 537,16	37 804 020,16

Fundusz Zrównoważony

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	41 343 809,53	38 402 537,16
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 656 345,54	-2 122 989,49
I.	Zwiększenia funduszu	4 281 674,98	3 504 749,65
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 013 346,46	3 472 234,92
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	268 328,52	32 514,73
II.	Zmniejszenia funduszu	6 938 020,52	5 627 739,14
1.	Tytułem wykupu	4 830 226,75	3 651 282,39
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	868 063,50	768 857,99
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 183 074,86	1 093 052,47
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	56 655,41	114 546,29
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-284 926,83	1 524 472,49
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	38 402 537,16	37 804 020,16
			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	1 633 221,48060	1 563 012,17977
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 563 012,17970	1 509 325,68903
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	25,31427	24,56957
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	23,92765	23,62135
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	26,51091	25,07758
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	24,56957	25,04696

Fundusz Zrównoważony

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)	35 737 118,04	94,53%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	22 039 445,02	58,30%
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	13 697 673,02	36,23%
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		
7.	Instrumenty pochodne		
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		
9.	Pożyczki		
10.	Nieruchomości		
11.	Depozyty bankowe		
12.	Pozostałe lokaty		
II.	Środki pieniężne	2 066 902,12	5,47%
III.	Należności		
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	37 804 020,16	100,00%
1	<i>krajowe</i>	37 544 757,60	99,31%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	259 262,56	0,69%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		