

AGIO Multistrategia

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30-06-2016

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	I-VI/2015	I-VI/2016
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>74 474,13</b>	<b>65 921,34</b>
1.	Lokaty	74 474,13	65 921,34
2.	Środki pieniężne		
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
4.	Należności		
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
4.2.	Pozostałe należności		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>74 474,13</b>	<b>65 921,34</b>

## AGIO Multistrategia

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30-06-2016

## II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2015	I-VI/2016
		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>69 568,37</b>	<b>69 514,57</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-4 337,99</b>	<b>-718,73</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>0,00</b>	<b>127,95</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0,00
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia		127,95
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>4 337,99</b>	<b>846,68</b>
1.	Tytułem wykupu		0,00
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	923,42	846,68
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	3 414,57	0,00
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>9 243,75</b>	<b>-2 874,50</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>74 474,13</b>	<b>65 921,34</b>
			<b>0,00</b>

## III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

		I-VI/2015	I-VI/2016
Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	80,26166	78,27139
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	79,43057	77,46212
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	866,76961	888,12239
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	866,76961	815,41661
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	962,08747	908,32777
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	937,60038	851,01389

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30-06-2016**

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

VI/2016

		<b>Wartość bilansowa (w zł)</b>	<b>Udział w aktywach netto funduszu (w %)</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>65 921,34</b>	<b>100,00%</b>
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	65 921,34	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		
9.	Pożyczki		
10.	Nieruchomości		
11.	Depozyty bankowe		
12.	Pozostałe lokaty		
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>		
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>		
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>		
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>		
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>65 921,34</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	65 921,34	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		