

Fundusz Akcji Dużych Przedsiębiorstw

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2016COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Fundusz Akcji Dużych Przedsiębiorstw

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2015	I-VI/2016
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	417 087,22	410 997,24
1.	Lokaty	412 401,38	397 719,67
2.	Środki pieniężne	4 685,84	13 277,57
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
4.	Należności		
4.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>		
4.2.	<i>Pozostałe należności</i>		
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
III.	Aktywa netto (I-II)	417 087,22	410 997,24

Fundusz Akcji Dużych Przedsiębiorstw

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
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	413 501,48	388 850,74
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-8 247,83	40 735,91
I.	Zwiększenia funduszu	92 450,38	88 346,61
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	71 141,67	64 794,66
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	21 308,71	23 551,95
II.	Zmniejszenia funduszu	100 698,21	47 610,70
1.	Tytułem wykupu	58 651,69	5 817,08
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 831,89	5 750,51
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 823,54	10 577,69
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	21 391,09	25 465,42
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	11 833,57	-18 589,41
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	417 087,22	410 997,24

0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		I-VI/2015	I-VI/2016
		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	4 889,12988	5 074,57186
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	4 861,80125	5 604,62883
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	84,57568	76,62730
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	82,90353	70,09168
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	93,50434	79,34812
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	85,78862	73,33175

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

VI/2016

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	397 719,67	96,77%
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	397 719,67	96,77%
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		
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
III.	Środki pieniężne	13 277,57	3,23%
IV.	Należności		
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	410 997,24	100,00%
1	<i>krajowe</i>	410 997,24	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		