

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2015	I-VI/2016
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	512 171,81	579 799,60
1.	Lokaty	508 143,62	577 189,68
2.	Środki pieniężne	4 028,19	2 609,92
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)	512 171,81	579 799,60

**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	476 379,63	540 338,51
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-19 637,90	60 459,45
I.	Zwiększenia funduszu	114 671,61	103 166,90
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	80 809,23	73 321,78
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	33 862,38	29 845,12
II.	Zmniejszenia funduszu	134 309,51	42 707,45
1.	Tytułem wykupu	73 691,20	9542,19
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	10 604,50	7 367,10
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	15 164,31	14 645,94
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	34 849,50	11 152,22
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	55 430,08	-20 998,36
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	512 171,81	579 799,60

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	4 494,50145	4 867,96757
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	4 471,90551	5 410,61996
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	105,99165	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	111,56006
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	114,53100	107,15955

**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)	577 189,68	99,55%
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	577 189,68	99,55%
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	2 609,92	0,45%
IV.	Należności		
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	579 799,60	100,00%
1	<i>krajowe</i>	579 799,60	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		