

## Fundusz Akcji Rynków Wschodzących

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

## 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>279 502,96</b>	<b>296 764,17</b>
1.	Lokaty	277 248,50	295 520,20
2.	Środki pieniężne	2 254,46	1 243,97
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>		
<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>279 502,96</b>	<b>296 764,17</b>

## Fundusz Akcji Rynków Wschodzących

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>259 503,37</b>	<b>269 007,31</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>8 575,11</b>	<b>27 499,22</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>59 598,88</b>	<b>49 920,39</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	43 798,07	40 003,57
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	15 800,81	9 916,82
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>51 023,77</b>	<b>22 421,17</b>
1.	Tytułem wykupu	30 617,95	3 824,12
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	5 370,60	4 145,25
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 188,95	9 524,66
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	4 846,27	4 927,14
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>11 424,48</b>	<b>257,64</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>279 502,96</b>	<b>296 764,17</b>

0,00

## III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		I-VI/2015	I-VI/2016
		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	3 282,63060	3 734,07000
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 505,36039	4 097,25883
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	79,05348	76,62730
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	78,78535	66,76114
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	84,17856	77,63254
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	79,73587	72,42993

## Fundusz Akcji Rynków Wschodzących

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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>295 520,20</b>	<b>99,58%</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	295 520,20	99,58%
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>1 243,97</b>	<b>0,42%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>		
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>		
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>296 764,17</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	296 764,17	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		