

## Fundusz Aktywnego Inwestowania

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

## 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>2 080 219,41</b>	<b>1 959 734,12</b>
1.	Lokaty	2 065 246,66	1 754 243,95
2.	Środki pieniężne	14 972,75	205 490,17
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>2 080 219,41</b>	<b>1 959 734,12</b>

## Fundusz Aktywnego Inwestowania

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>2 133 461,84</b>	<b>1 954 887,34</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-76 925,46</b>	<b>59 196,28</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>283 419,32</b>	<b>196 475,14</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	208 203,22	171 760,38
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	75 216,10	24 714,76
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>360 344,78</b>	<b>137 278,86</b>
1.	Tytułem wykupu	292 692,21	59 186,85
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	30 886,94	27 039,68
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	29 758,24	27 437,74
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	7 007,39	23 614,59
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>23 683,02</b>	<b>-54 349,50</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 080 219,41</b>	<b>1 959 734,12</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	34 019,20712	33 800,90208
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	32 964,58218	34 995,27714
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	62,71345	57,83536
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	61,79665	53,97485
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	67,85530	59,45728
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	63,10468	55,99996

## Fundusz Aktywnego Inwestowania

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>1 754 243,95</b>	<b>89,51%</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	1 754 243,95	89,51%
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>205 490,17</b>	<b>10,49%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>		
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>		
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 959 734,12</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	1 959 734,12	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		