

## Fundusz Europejski

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

## 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>1 067 228,69</b>	<b>1 042 464,06</b>
1.	Lokaty	1 048 775,85	1 015 912,55
2.	Środki pieniężne	18 452,84	26 551,51
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>1 067 228,69</b>	<b>1 042 464,06</b>

## Fundusz Europejski

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>1 036 716,05</b>	<b>1 049 539,65</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-4 536,70</b>	<b>4 658,04</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>96 010,60</b>	<b>73 080,84</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	74 761,86	73 080,84
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	21 248,74	0
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>100 547,30</b>	<b>68 422,80</b>
1.	Tytułem wykupu	45 696,13	24 431,96
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	18 852,41	17 511,78
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	13 524,77	13 511,23
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	22 473,99	12 967,83
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>35 049,34</b>	<b>-11 733,63</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 067 228,69</b>	<b>1 042 464,06</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	189 496,43505	192 713,28028
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	191 510,16383	195 888,55859
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	5,47090	5,44612
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	5,37494	5,11436
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	5,73275	5,50318
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	5,57270	5,32172

## Fundusz Europejski

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>1 015 912,55</b>	<b>97,45%</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	1 015 912,55	97,45%
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>26 551,51</b>	<b>2,55%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>		
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>		
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 042 464,06</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	787 245,11	75,52%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	255 218,95	24,48%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		