

Fundusz Obligacji Modelowy

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2015	I-VI/2016
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	296 353,05	344 261,74
1.	Lokaty	293 634,59	228 167,32
2.	Środki pieniężne	2 718,46	116 094,42
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)	296 353,05	344 261,74

Fundusz Obligacji Modelowy

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	323 965,96	304 403,49
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-24 021,72	39 619,02
I.	Zwiększenia funduszu	65 922,07	57 699,95
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	51 883,27	46 336,28
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	14 038,80	11 363,67
II.	Zmniejszenia funduszu	89 943,79	18 080,93
1.	Tytułem wykupu	56 070,36	195,69
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	7 387,51	4 243,44
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 701,02	7 910,74
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	18 784,90	5 731,06
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 591,19	239,23
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	296 353,05	344 261,74

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	2 842,52027	2 730,83833
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 669,07928	3 091,42614
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	113,97138	111,46888
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	110,88284	110,55887
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	115,25985	111,80052
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	111,03194	111,36017

Fundusz Obligacji Modelowy

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)	228 167,32	66,28%
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	228 167,32	66,28%
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	116 094,42	33,72%
IV.	Należności		
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	344 261,74	100,00%
1	<i>krajowe</i>	344 261,74	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		