

Fundusz Strategia Indywidualna Akcji Bis
 sprawozdanie okresowe sporządzone na dzień 30-06-2016

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
 Strategia Indywidualna Akcji Bis - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		VI/2015	VI/2016
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	6 835 282,02	5 442 954,39
1.	Lokaty	6 385 396,84	4 687 459,51
2.	Środki pieniężne	449 885,18	753 539,46
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
4.	Należności		1 955,42
4.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>		1 955,42
4.2.	<i>Pozostałe należności</i>		
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
III.	Aktywa netto (I-II)	6 835 282,02	5 442 954,39

Fundusz Strategia Indywidualna Akcji Bis
 sprawozdanie okresowe sporządzone na dzień 30-06-2016

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		VI/2015	VI/2016
		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	6 202 085,72	6 272 078,68
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-85 849,63	-300 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	15 816,92
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		
2.	Pozostałe przychody		15 816,92
3.	Pozostałe zwiększenia		
II.	Zmniejszenia funduszu	85 849,63	315 816,92
1.	Tytułem wykupu	15 740,12	9 552,37
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	70 109,50	70 900,71
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia		235 363,83
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	719 045,93	-529 124,29
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 835 282,02	5 442 954,39

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	355 183,13924	354 281,73000
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	355 183,13924	336 828,79000
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	17,46166	17,94752
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,46166	16,15941
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,41927	17,94752
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	19,24439	16,15941

Fundusz Strategia Indywidualna Akcji Bis
 sprawozdanie okresowe sporządzone na dzień 30-06-2016

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

VI/2016

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 687 459,51	86,12%
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	4 584 390,67	84,23%
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	103 068,84	1,89%
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	753 539,46	13,84%
IV.	Należności	1 955,42	
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	5 442 954,39	99,96%
1	<i>krajowe</i>	4 879 685,66	89,65%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	420 949,25	7,73%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	142 319,48	2,61%