

Fundusz Strategia Wielu Klas Aktywów Bis  
 sprawozdanie okresowe sporządzone na dzień 30-06-2015

**COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group**  
**Strategia Wielu Klas Aktywów Bis - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy**

<b>I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU</b>		<b>VI/2014</b>	<b>VI/2015</b>
		<b>Koniec okresu poprzedniego</b>	<b>Koniec okresu bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>13 531 095,79</b>	<b>10 223 001,37</b>
1.	Lokaty	11 604 406,55	9 129 947,19
2.	Środki pieniężne	1 702 967,81	1 093 054,18
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
4.	Należności	223 721,42	
4.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	223 721,42	
4.2.	<i>Pozostałe należności</i>		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>238 092,07</b>	<b>0,00</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	238 092,07	
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>13 293 003,72</b>	<b>10 223 001,37</b>

Fundusz Strategia Wielu Klas Aktywów Bis  
 sprawozdanie okresowe sporządzone na dzień 30-06-2015

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		VI/2014	VI/2015
		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>15 649 652,12</b>	<b>13 073 219,90</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-2 773 572,54</b>	<b>-3 749 657,44</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia		
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 773 572,54</b>	<b>3 749 657,44</b>
1.	Tytułem wykupu	2 555 173,16	3 620 586,99
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	154 507,28	129 070,45
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	63 892,10	
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>416 924,03</b>	<b>899 438,91</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>13 293 003,61</b>	<b>10 223 001,37</b>

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 436 321,65056	1 189 892,26486
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 194 979,91120	881 818,64804
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,89565	10,98689
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,89565	10,98689
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,34941	12,27122
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,12404	11,59309

Fundusz Strategia Wielu Klas Aktywów Bis  
 sprawozdanie okresowe sporządzone na dzień 30-06-2015

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne**

**VI/2015**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>9 129 947,19</b>	<b>89,31%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 598 256,94	25,42%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	753 451,71	7,37%
4.	Akcje	5 316 504,89	52,01%
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	461 733,65	4,52%
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>1 093 054,18</b>	<b>10,69%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>		
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>		
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>10 223 001,37</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	8 842 352,13	86,49%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	816 240,94	7,98%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	564 408,30	5,52%