

Fundusz Strategia Wielu Klas Aktywów Bis
 sprawozdanie okresowe sporządzone na dzień 30-06-2016

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		VI/2015	VI/2016
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	10 223 001,37	4 786 065,18
1.	Lokaty	9 129 947,19	3 950 311,31
2.	Środki pieniężne	1 093 054,18	835 753,87
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	7 040,44
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		7 040,44
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
III.	Aktywa netto (I-II)	10 223 001,37	4 779 024,74

Fundusz Strategia Wiele Klas Aktywów 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	13 073 219,90	10 535 542,22
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 749 657,44	-5 406 336,19
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	92 311,07
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia		92 311,07
II.	Zmniejszenia funduszu	3 749 657,44	5 498 647,26
1.	Tytułem wykupu	3 620 586,99	5 394 631,02
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	129 070,45	104 016,24
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia		0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	899 438,91	-350 181,29
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 223 001,37	4 779 024,74

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 189 892,26486	881 818,65000
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	881 818,64804	405 636,57900
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,98689	11,94752
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,98689	11,63421
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,27122	12,29602
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,59309	11,78154

Fundusz Strategia Wielu Klas Aktywów 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)	3 950 311,31	82,66%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 077 821,84	22,55%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	336 627,97	7,04%
4.	Akcje	2 407 976,90	50,39%
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	127 884,60	2,68%
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	835 753,87	17,49%
IV.	Należności		
V.	Zobowiązania	7 040,44	0,15%
VI.	Aktywa netto (w tym)	4 779 024,74	100,00%
1	<i>krajowe</i>	4 350 140,02	91,03%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	218 147,24	4,56%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	210 737,48	4,41%