

Fundusz Zrównoważony Modelowy

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2015	I-VI/2016
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	280 448,57	271 554,91
1.	Lokaty	273 166,52	223 817,07
2.	Środki pieniężne	7 282,05	47 737,84
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)	280 448,57	271 554,91

Fundusz Zrównoważony 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	307 595,38	249 613,46
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-28 230,09	26 441,77
I.	Zwiększenia funduszu	46 875,16	43 557,49
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	43 783,17	36 778,11
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	3 091,99	6 779,38
II.	Zmniejszenia funduszu	75 105,25	17 115,72
1.	Tytułem wykupu	57 192,03	5 551,06
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	6 880,38	3 551,50
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 304,54	6 076,01
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	4 728,30	1 937,15
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 083,27	-4 500,32
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	280 448,57	271 554,91

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	3 104,26129	2 667,97286
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 849,14896	2 955,35519
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	99,08811	93,55922
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	98,15977	89,77160
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	103,65631	95,12284
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	98,43240	91,88571

Fundusz Zrównoważony 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)	223 817,07	82,42%
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	223 817,07	82,42%
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	47 737,84	17,58%
IV.	Należności		
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	271 554,91	100,00%
1	<i>krajowe</i>	271 554,91	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		