

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2015**

**COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Fundusz Akcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2014	I-VI/2015
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	477 962,13	512 171,81
1.	Lokaty	465 586,13	508 143,62
2.	Środki pieniężne	12 376,00	4 028,19
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)	477 962,13	512 171,81

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2015**

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2014	I-VI/2015
		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	417 005,04	476 379,63
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	87 927,59	-19 637,90
I.	Zwiększenia funduszu	204 433,65	114 671,61
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	149 206,77	80 809,23
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	55 226,88	33 862,38
II.	Zmniejszenia funduszu	116 506,06	134 309,51
1.	Tytułem wykupu	71 096,62	73 691,20
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	15 488,69	10 604,50
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	15 178,37	15 164,31
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	14 742,38	34 849,50
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-26 970,50	55 430,08
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	477 962,13	512 171,81

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		I-VI/2014	I-VI/2015
		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	3 531,27162	4 494,50145
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	4 264,07578	4 471,90551
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	118,08920	105,99165
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	108,81375	104,66556
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	122,28103	120,25052
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	112,09044	114,53100

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2015**

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

VI/2015

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	508 143,62	99,21%
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	508 143,62	99,21%
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	4 028,19	0,79%
IV.	Należności		
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	512 171,81	100,00%
1	<i>krajowe</i>	512 171,81	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		