

Fundusz Aktywnego Inwestowania

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2015COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Fundusz Aktywnego Inwestowania

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2014	I-VI/2015
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	2 238 866,68	2 080 219,41
1.	Lokaty	2 214 301,17	2 065 246,66
2.	Środki pieniężne	24 565,51	14 972,75
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)	2 238 866,68	2 080 219,41

Fundusz Aktywnego Inwestowania

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	2 239 231,52	2 133 461,84
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	42 250,98	-76 925,46
I.	Zwiększenia funduszu	333 221,53	283 419,32
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	295 786,50	208 203,22
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	37 435,03	75 216,10
II.	Zmniejszenia funduszu	290 970,55	360 344,78
1.	Tytułem wykupu	202 274,31	292 692,21
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	51 617,53	30 886,94
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	30 185,24	29 758,24
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	6 893,47	7 007,39
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-42 615,82	23 683,02
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 238 866,68	2 080 219,41

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	33 223,34492	34 019,20712
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	34 015,63141	32 964,58218
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	67,39934	62,71345
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	64,90985	61,79665
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	69,27267	67,85530
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	65,81876	63,10468

Fundusz Aktywnego Inwestowania

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)	2 065 246,66	99,28%
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	2 065 246,66	99,28%
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	14 972,75	0,72%
IV.	Należności		
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	2 080 219,41	100,00%
1	<i>krajowe</i>	2 080 219,41	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		