

Fundusz Strategia Agresywna Akcje Bis
 sprawozdanie okresowe sporządzone na dzień 30-06-2015

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Strategia Agresywna Akcje Bis - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		VI/2014	VI/2015
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	4 452 747,07	17 831,30
1.	Lokaty	3 963 619,57	
2.	Środki pieniężne	288 408,88	17 831,30
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
4.	Należności	200 718,63	
4.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	200 718,63	
4.2.	<i>Pozostałe należności</i>		
II.	Zobowiązania	211 975,56	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	211 975,56	
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
III.	Aktywa netto (I-II)	4 240 771,51	17 831,30

Fundusz Strategia Agresywna Akcje Bis
 sprawozdanie okresowe sporządzone na dzień 30-06-2015

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		VI/2014	VI/2015
		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	4 204 595,84	3 564 152,12
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-42 732,12	-3 539 129,28
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	0,00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia		
II.	Zmniejszenia funduszu	42 732,12	3 539 129,28
1.	Tytułem wykupu		3 502 906,11
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	42 732,12	36 223,17
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia		
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	78 907,80	-7 191,54
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 240 771,52	17 831,30

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	424 969,65149	409 853,57008
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	422 479,58954	3 858,49418
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	9,89387	8,69616
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,89387	4,62131
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,63222	9,53281
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,03781	4,62131

Fundusz Strategia Agresywna Akcje 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
I.	Lokaty (suma 1-12)	0,00	
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		
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	17 831,30	100,00%
IV.	Należności		
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)		
1	<i>krajowe</i>	17 831,30	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		