

Fundusz Strategia Indywidualna Akcji Bis
 sprawozdanie okresowe sporządzone na dzień 30-06-2015

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		VI/2014	VI/2015
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	6 433 788,89	6 835 282,02
1.	Lokaty	6 070 651,84	6 385 396,84
2.	Środki pieniężne	336 920,03	449 885,18
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
4.	Należności	26 217,02	
4.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	26 217,02	
4.2.	<i>Pozostałe należności</i>		
II.	Zobowiązania	40 200,72	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	40 200,72	
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
III.	Aktywa netto (I-II)	6 393 588,17	6 835 282,02

Fundusz Strategia Indywidualna Akcji 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	6 336 524,98	6 202 085,72
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-331 629,23	-85 849,63
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	0,00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	
II.	Zmniejszenia funduszu	331 629,23	85 849,63
1.	Tytułem wykupu	260 000,00	15 740,12
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	71 629,23	70 109,50
6.	Pozostałe koszty	0,00	
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	388 692,43	719 045,93
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 393 588,18	6 835 282,02

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	369 566,86059	355 183,13924
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	355 183,13924	355 183,13924
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	17,14581	17,46166
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,14581	17,46166
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,47082	20,41927
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	18,00082	19,24439

Fundusz Strategia Indywidualna Akcji 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)	6 385 396,84	93,42%
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	6 385 396,84	93,42%
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.	Srodki pieniężne	449 885,18	6,58%
IV.	Należności		
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	6 835 282,02	100,00%
1	<i>krajowe</i>	5 956 191,14	87,14%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	691 237,34	10,11%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	187 853,54	2,75%