

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		VI/2014	VI/2015
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	3 373 658,04	3 234 444,76
1.	Lokaty	2 953 500,48	3 078 504,73
2.	Środki pieniężne	409 041,12	155 940,03
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
4.	Należności	11 116,44	
4.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	11 116,44	
4.2.	<i>Pozostałe należności</i>		
II.	Zobowiązania	141 073,75	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	141 073,75	
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
III.	Aktywa netto (I-II)	3 232 584,29	3 234 444,76

Fundusz Strategia Konserwatywna 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	3 188 916,10	3 004 355,01
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-36 287,18	-139 468,87
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	0,00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia		
II.	Zmniejszenia funduszu	36 287,18	139 468,87
1.	Tytułem wykupu		106 241,23
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	35 268,86	33 227,65
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 018,32	
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	79 955,39	369 558,62
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 232 584,31	3 234 444,76

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	297 748,26680	297 748,26680
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	297 748,26680	297 748,26680
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,71011	10,10938
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,71011	10,10938
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,97261	11,19195
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,85677	10,86302

Fundusz Strategia Konserwatywna 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)	3 078 504,73	
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 335 317,91	41,28%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	140 449,71	4,34%
4.	Akcje	666 333,46	20,60%
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	936 403,65	28,95%
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	155 940,03	
IV.	Należności		
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	3 234 444,76	
1	<i>krajowe</i>	2 247 778,48	
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	50 262,63	
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	936 403,65	