

Fundusz Strategia Skarbowa
 sprawozdanie okresowe sporządzone na dzień 30-06-2015

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		VI/2014	VI/2015
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	3 091 512,75	0,00
1.	Lokaty	3 059 735,46	0,00
2.	Środki pieniężne	31 777,29	0,00
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	1 650,02	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 650,02	
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
III.	Aktywa netto (I-II)	3 089 862,73	0,00

Fundusz Strategia Skarbowa
 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	1 876 388,41	3 132 721,57
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 230 067,60	-3 307 066,08
I.	Zwiększenia funduszu	1 238 707,59	0,00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 175 173,21	
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	63 534,38	
II.	Zmniejszenia funduszu	8 639,99	3 307 066,08
1.	Tytułem wykupu		3 292 641,20
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	8 639,99	14 424,88
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia		
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-16 593,28	174 344,51
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 089 862,73	0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	149 854,98363	260 146,35719
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	260 146,35719	0,00000
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,52136	12,04215
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,78943	12,04215
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,59328	12,94148
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,87740	0,00000

Fundusz Strategia Skarbowa
 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	0,00	
III.	Środki pieniężne	0,00	
IV.	Należności	0,00	
V.	Zobowiązania	0,00	
VI.	Aktywa netto (w tym)	0,00	
1	<i>krajowe</i>		
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		