

Fundusz Konserwatywny bis - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2016

COMPENSA Towarzystwo na Życie SA Vienna Insurance Group
Fundusz Konserwatywny bis - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		XII/2015	XII/2016
(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	3 107 383,87	-
1.	Lokaty	3 022 919,73	
2.	Środki pieniężne	84 464,14	
3.	Należności	-	-
3.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	-	-
3.2.	<i>Pozostałe należności</i>	-	-
II.	Zobowiązania	10 916,76	-
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 916,76	
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	
3.	Pozostałe	-	-
III.	Aktywa netto (I-II)	3 096 467,11	-

Fundusz Konserwatywny bis - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2016

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		XII/2015	XII/2016
(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	3 004 355,01	
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-152 624,82	0,00
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	0,00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	152 624,82	0,00
1.	Tytułem wykupu	106 241,23	
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	46 383,59	
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	244 736,92	
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 096 467,11	0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH		XII/2015	XII/2016
Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	297 748,26680	
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	287 219,17	
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,09025	
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,09025	
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,19195	
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,78085	

Fundusz Konserwatywny bis - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2016

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

XII/2016

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1		3
I.	Lokaty (suma 1-12)	-	
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		
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		
9.	Pożyczki		
10.	Nieruchomości		
11.	Depozyty bankowe		
12.	Pozostałe lokaty		
II.	Środki pieniężne		
III.	Należności		
IV.	Zobowiązania		
V.	Aktywa netto (w tym)	-	
1	<i>krajowe</i>		
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		