

Portfel Zrównoważony

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

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group  
Portfel Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		XII/2015	XII/2016
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>13 303 557,41</b>	<b>9 269 770,36</b>
1.	Lokaty	12 454 920,03	9 269 770,36
2.	Środki pieniężne	848 637,38	
3.	Należności	0,00	0,00
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe należności		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650,95</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		1 650,95
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>13 303 557,41</b>	<b>9 268 119,41</b>

Portfel Zrównoważony

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

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		XII/2015	XII/2016
		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>17 378 834,66</b>	<b>13 303 557,41</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-3 830 735,85</b>	<b>-5 036 024,08</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>426 185,39</b>	<b>2 198 038,82</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	60 001,72	2 198 038,82
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	366 183,67	
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>4 256 921,24</b>	<b>7 234 062,90</b>
1.	Tytułem wykupu	3 879 179,27	6 772 378,96
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	177,87
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	358 788,95	273 059,26
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	18 953,02	188 446,81
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-244 541,40</b>	<b>1 000 586,08</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>13 303 557,41</b>	<b>9 268 119,41</b>

0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		XII/2015	XII/2016
		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	128 884,62209	101 420,12268
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	101 420,12267	65 089,25400
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	134,84025	131,17276
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	128,88719	123,72396
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	142,42572	142,39093
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	131,17276	142,39093

Portfel Zrównoważony

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	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>9 269 770,36</b>	<b>100,02%</b>
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		0,00%
4.	Akcje		
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	9 269 770,36	100,02%
7.	Instrumenty pochodne		
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		
9.	Pożyczki		
10.	Nieruchomości		
11.	Depozyty bankowe		
12.	Pozostałe lokaty		
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>		<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1 650,95</b>	<b>0,02%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>9 268 119,41</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	6 308 653,20	68,07%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 979 394,82	21,36%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	980 071,39	10,57%