

Fundusz Indywidualny Akcji Bis - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2016COMPENSA Towarzystwo na Życie SA Vienna Insurance Group
Fundusz Indywidualny Akcji Bis - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		XII/2015	XII/2016
(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego o poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 304 378,37	5 313 839,58
1.	Lokaty	6 111 950,25	4 937 679,47
2.	Środki pieniężne	192 428,12	376 160,11
3.	Należności		
3.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>		
3.2.	<i>Pozostałe</i>		
II.	Zobowiązania	32 299,69	9 702,12
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	32 299,69	9 702,12
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe		
III.	Aktywa netto (I-II)	6 272 078,68	5 304 137,46

Fundusz Indywidualny Akcji Bis - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

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

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		XII/2015	XII/2016
		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	6 202 085,72	6 272 078,68
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-479 608,71	-1 138 651,85
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	479 608,71	1 138 651,85
1.	Tytułem wykupu	15 740,12	900 000,00
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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	146 956,55	136 377,93
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	316 912,04	102 273,92
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	549 601,67	170 710,63
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 272 078,68	5 304 137,46

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		XII/2015	XII/2016
		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	355 183,13924	354 281,73
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	354 281,73	336 816,48
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	17,46166	17,70365
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,46166	15,74786
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	20,41927	17,70365
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	17,70365	15,74786

Fundusz Indywidualny Akcji Bis - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

Roczne 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
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 937 679,47	93,09%
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	4 849 534,41	91,43%
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	88 145,06	1,66%
7.	Instrumenty pochodne		
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		
9.	Pożyczki		
10.	Nieruchomości		
11.	Depozyty bankowe		
12.	Pozostałe lokaty		
II.	Środki pieniężne	376 160,11	7,09%
III.	Należności		
IV.	Zobowiązania	9 702,12	0,18%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 304 137,46	100,00%
1	<i>krajowe</i>	4 580 346,86	86,35%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	589 854,23	11,12%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	133 936,37	2,53%

Fundusz Indywidualny Akcji Bis - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

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

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

XII/2016

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 937 679,47	93,09%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
1.1	<i>Obligacje</i>	-	0,00%
1.2	<i>Bony skarbowe</i>		
1.3	<i>Inne</i>		
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		
3.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>		
3.2	<i>Pozostałe</i>		
4.	Akcje	4 849 534,41	91,43%
4.1	<i>Akcje notowane na rynku regulowanym</i>	4 849 534,41	91,43%
4.2	<i>Pozostałe akcje</i>		
5.	Udziały		0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	88 145,06	1,66%
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>	88 145,06	1,66%
6.2	<i>Certyfikaty inwestycyjne</i>		0,00%
6.2.1	<i>funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i>		
6.2.2	<i>innych funduszy inwestycyjnych</i>		
7.	Instrumenty pochodne		0,00%
7.1	<i>Opcje</i>		
7.2	<i>Kontrakty terminowe</i>		0,00%
7.3	<i>Swapy walutowe</i>		
7.4	<i>Swapy procentowe</i>		
7.5	<i>Inne instrumenty pochodne</i>		
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		
9.	Pożyczki		
9.1	<i>Zabezpieczone hipotecznie</i>		
9.2	<i>Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej</i>		
9.3	<i>pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie</i>		
9.4	<i>Inne pożyczki</i>		
10.	Nieruchomości		
11.	Depozyty bankowe		
12.	Pozostałe lokaty		
II.	Środki pieniężne	376 160,11	7,09%
III.	Należności		
IV.	Zobowiązania	9 702,12	0,18%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 304 137,46	100,00%
1	<i>krajowe</i>	4 580 346,86	86,35%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	589 854,23	11,12%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	133 936,37	2,53%