

Fundusz Dolarowy

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2015COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Fundusz Dolarowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2014	VII/2015
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	1 174 883,32	1 396 135,43
1.	Lokaty	1 163 603,20	1 394 561,68
2.	Środki pieniężne	11 280,12	1 573,75
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	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
III.	Aktywa netto (I-II)	1 174 883,32	1 396 135,43

Fundusz Dolarowy

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2015

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2014	I-VI/2015
		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	1 078 197,81	1 326 920,54
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	41 423,09	21 312,94
I.	Zwiększenia funduszu	152 825,66	170 068,67
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	132 915,89	121 525,68
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	19 909,77	48 542,99
II.	Zmniejszenia funduszu	111 402,57	148 755,73
1.	Tytułem wykupu	59 105,63	58 180,04
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	32 989,90	29 936,84
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	15 550,69	18 341,83
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	3 756,35	42 297,02
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	55 262,42	47 901,95
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 174 883,32	1 396 135,43

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		I-VI/2014	I-VI/2015
		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	78 406,97316	83 407,06796
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	82 386,89925	85 921,94847
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13,75130	15,90897
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,67143	15,83729
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,31727	17,00909
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	14,26056	16,24888

Fundusz Dolarowy

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2015

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

VI/2015

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 394 561,68	99,89%
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	1 394 561,68	99,89%
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	1 573,75	0,11%
IV.	Należności		
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 396 135,43	100,00%
1	<i>krajowe</i>	1 396 135,43	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		