

## Fundusz Europejski

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

## I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2014	I-VI/2015
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>1 021 232,40</b>	<b>1 067 228,69</b>
1.	Lokaty	1 006 669,53	1 048 775,85
2.	Środki pieniężne	14 562,87	18 452,84
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>		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>1 021 232,40</b>	<b>1 067 228,69</b>

## Fundusz Europejski

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
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>966 288,42</b>	<b>1 036 716,05</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>15 067,08</b>	<b>-4 536,70</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>90 045,21</b>	<b>96 010,60</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	88 915,31	74 761,86
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	1 129,90	21 248,74
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>74 978,13</b>	<b>100 547,30</b>
1.	Tytułem wykupu	38 103,80	45 696,13
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	22 025,66	18 852,41
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 757,86	13 524,77
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	2 090,81	22 473,99
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>39 876,90</b>	<b>35 049,34</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 021 232,40</b>	<b>1 067 228,69</b>

## III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		I-VI/2014	I-VI/2015
		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	185 133,29450	189 496,43505
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	190 282,06017	191 510,16383
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	5,21942	5,47090
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	5,18141	5,37494
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	5,40997	5,73275
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	5,36694	5,57270

## Fundusz Europejski

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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>1 048 775,85</b>	<b>98,27%</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		
4.	Akcje		
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 048 775,85	98,27%
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		
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>		
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>18 452,84</b>	<b>1,73%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>		
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>		
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 067 228,69</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	777 147,59	72,82%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	290 081,10	27,18%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		