

## Fundusz Zrównoważony

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

## 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>42 361 580,34</b>	<b>40 895 278,51</b>
1.	Lokaty	41 559 430,44	39 417 860,81
2.	Środki pieniężne	667 455,56	1 392 412,01
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
4.	Należności	134 694,34	85 005,69
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		85 005,69
4.2.	Pozostałe należności	134 694,34	
<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>42 361 580,34</b>	<b>40 895 278,51</b>

## Fundusz Zrównoważony

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>43 352 753,88</b>	<b>41 343 809,53</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-1 629 402,95</b>	<b>-1 682 511,36</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 516 909,39</b>	<b>2 007 516,70</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 484 536,25	2 002 818,73
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	32 373,14	4 697,97
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>4 146 312,34</b>	<b>3 690 028,06</b>
1.	Tytułem wykupu	3 020 843,41	2 641 910,52
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	500 287,13	437 036,09
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	573 841,91	591 876,82
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	51 339,89	19 204,63
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>638 229,41</b>	<b>1 233 980,34</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>42 361 580,34</b>	<b>40 895 278,51</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	1 713 169,73885	1 634 700,92275
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 674 832,83275	1 586 597,42678
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	25,30558	25,29136
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	24,92196	25,15824
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	25,70653	26,51091
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	25,29302	25,77546

## Fundusz Zrównoważony

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>39 417 860,81</b>	<b>96,39%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	24 914 210,60	60,92%
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	14 503 650,21	35,47%
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
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>1 392 412,01</b>	<b>3,40%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>85 005,69</b>	<b>0,21%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>		
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>40 895 278,51</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	40 424 020,54	98,85%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	471 257,97	1,15%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		