

Portfel Agresywny

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2014	VI/2015
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>14 282 167,76</b>	<b>10 683 458,76</b>
1.	Lokaty	13 529 014,50	9 640 192,88
2.	Środki pieniężne	753 153,26	1 017 021,82
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
4.	Należności	0,00	26 244,06
4.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>		
4.2.	<i>Pozostałe należności</i>	0,00	26 244,06
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>14 282 167,76</b>	<b>10 683 458,76</b>

Portfel Agresywny

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>12 898 308,72</b>	<b>10 054 507,88</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>1 483 730,45</b>	<b>-18 076,21</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>3 051 775,63</b>	<b>1 489 790,54</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	814 405,06	520 734,72
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	2 237 370,57	969 055,82
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 568 045,18</b>	<b>1 507 866,75</b>
1.	Tytułem wykupu	647 282,27	1 158 351,43
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	182 019,74	136 730,13
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	738 743,17	212 785,19
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-99 871,41</b>	<b>647 027,09</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>14 282 167,76</b>	<b>10 683 458,76</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	87 939,76223	70 291,78834
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	98 269,66206	72 703,79230
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	146,67209	143,03958
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	139,92332	141,48179
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	152,69553	154,14910
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	145,33649	146,94500

## Portfel Agresywny

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>9 640 192,88</b>	<b>90,23%</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	9 640 192,88	90,23%
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>1 017 021,82</b>	<b>9,52%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>26 244,06</b>	<b>0,25%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>		
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>10 683 458,76</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	8 566 881,50	80,19%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	825 759,05	7,73%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	1 290 818,21	12,08%