

Portfel Konserwatywny

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2014	I-VI/2015
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	15 906 748,90	9 973 225,09
1.	Lokaty	15 342 957,62	9 226 689,53
2.	Środki pieniężne	563 791,28	687 393,46
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>	0,00	0,00
4.2.	<i>Pozostałe należności</i>		59 142,10
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
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		
III.	Aktywa netto (I-II)	15 906 748,90	9 973 225,09

Portfel Konserwatywny

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	3 205 430,13	20 510 960,47
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	12 356 406,46	-10 648 765,69
I.	Zwiększenia funduszu	18 890 777,58	127 686,82
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	658 030,77	
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	18 232 746,81	127 686,82
II.	Zmniejszenia funduszu	6 534 371,12	10 776 452,51
1.	Tytułem wykupu	198 832,85	5 899 131,10
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	45 649,54	89 527,47
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	6 289 888,73	4 787 793,94
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	344 912,31	111 030,31
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 906 748,90	9 973 225,09

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	28 684,47756	175 183,24382
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	138 469,02996	84 929,54141
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	111,74790	117,08289
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	111,44740	117,08289
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	114,89893	118,88768
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	114,87586	117,42940

Portfel Konserwatywny

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)	9 226 689,53	92,51%
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	9 226 689,53	92,51%
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	687 393,46	6,89%
IV.	Należności	59 142,10	0,59%
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	9 973 225,09	100,00%
1	<i>krajowe</i>	8 750 778,54	87,74%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	800 023,99	8,02%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	422 422,56	4,24%