

Portfel Stabilnego Wzrostu

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2014	VI/2015
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	44 110 367,47	37 738 765,06
1.	Lokaty	41 869 963,30	32 475 110,99
2.	Środki pieniężne	2 240 404,17	5 226 134,93
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	37 519,14
4.2.	<i>Pozostałe należności</i>		
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)	44 110 367,47	37 738 765,06

Portfel Stabilnego Wzrostu

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	48 086 141,76	39 426 675,96
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 527 947,82	-2 171 245,78
I.	Zwiększenia funduszu	9 363 045,30	5 183 298,39
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 951 218,27	359 992,93
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	3 411 827,03	4 823 305,46
II.	Zmniejszenia funduszu	13 890 993,12	7 354 544,17
1.	Tytułem wykupu	301 492,05	6 446 836,75
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	375 430,63	907 707,42
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	13 214 070,44	
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	552 173,53	483 334,88
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	44 110 367,47	37 738 765,06

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	364 457,29334	295 673,28912
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	330 922,62327	279 148,15648
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	131,93903	133,34541
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	129,98339	132,89879
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	134,68680	138,36042
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	133,29511	135,19260

Portfel Stabilnego Wzrostu

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)	32 475 110,99	86,05%
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	32 475 110,99	86,05%
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	5 226 134,93	13,85%
IV.	Należności	37 519,14	0,10%
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	37 738 765,06	100,00%
1	<i>krajowe</i>	28 867 122,71	76,49%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	7 275 989,67	19,28%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	1 595 652,68	4,23%