

Portfel Regularnego Oszczędzania Agresywny

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

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group  
Portfel Regularnego Oszczędzania 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>6 116 654,66</b>	<b>12 866 873,83</b>
1.	Lokaty	5 819 436,61	11 919 709,11
2.	Środki pieniężne	297 218,05	918 587,69
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
4.	Należności		
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	28 577,03
4.2.	Pozostałe należności		
<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>6 116 654,66</b>	<b>12 866 873,83</b>

## Portfel Regularnego Oszczędzania 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>3 278 480,07</b>	<b>9 089 017,13</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>2 895 292,55</b>	<b>3 450 372,53</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>4 273 636,80</b>	<b>4 642 827,93</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 653 792,83	3 939 445,24
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	<b>619 843,97</b>	703 382,69
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 378 344,25</b>	<b>1 192 455,40</b>
1.	Tytułem wykupu	<b>531 990,49</b>	686 528,89
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	81 957,69	133 623,68
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	33 783,38	84 906,78
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	730 612,69	287 396,05
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-57 117,96</b>	<b>327 484,17</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>6 116 654,66</b>	<b>12 866 873,83</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	22 501,64239	64 044,94493
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	42 444,60784	87 242,28173
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	145,69959	141,91623
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	139,02582	140,29696
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	151,72432	154,72914
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	144,10911	147,48438

## Portfel Regularnego Oszczędzania 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>11 919 709,11</b>	<b>92,64%</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	11 919 709,11	92,64%
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>918 587,69</b>	<b>7,14%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>28 577,03</b>	<b>0,22%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>		
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>12 866 873,83</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	8 748 987,49	68,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	2 498 420,29	19,42%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	1 619 466,05	12,59%