

Portfel Regularnego Oszczędzania Stabilnego Wzrostu

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2014	VII/2015
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	10 154 040,33	19 261 209,88
1.	Lokaty	9 690 033,40	17 759 274,62
2.	Środki pieniężne	464 006,93	1 477 441,24
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	24 494,02
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)	10 154 040,33	19 261 209,88

**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	6 352 402,93	14 207 634,14
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 697 661,96	4 816 806,15
I.	Zwiększenia funduszu	4 600 244,16	6 207 654,19
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 436 101,99	5 532 778,93
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	164 142,17	674 875,26
II.	Zmniejszenia funduszu	902 582,20	1 390 848,04
1.	Tytułem wykupu	526 096,56	914 647,77
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	126 393,10	179 077,99
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	59 724,70	124 961,10
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	190 367,84	172 161,18
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	103 975,44	236 769,60
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 154 040,33	19 261 209,88

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	49 340,15557	108 490,08004
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	77 737,95790	144 412,19068
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	128,74712	130,95791
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	127,00035	130,52745
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	131,57873	136,58761
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	130,61882	133,37662

**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)	17 759 274,62	92,20%
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	17 759 274,62	92,20%
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	1 477 441,24	7,67%
IV.	Należności	24 494,02	0,13%
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	19 261 209,88	100,00%
1	<i>krajowe</i>	14 893 336,56	77,32%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	2 982 052,43	15,48%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	1 385 820,89	7,19%