

Portfel Regularnego Oszczędzania Zrównoważony

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2014	VI/2015
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	11 160 352,21	18 712 664,77
1.	Lokaty	10 856 283,87	16 466 128,95
2.	Środki pieniężne	304 068,34	2 227 290,30
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	19 245,52
4.2.	Pozostałe należności		
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
III.	Aktywa netto (I-II)	11 160 352,21	18 712 664,77

Portfel Regularnego Oszczędzania Zrównoważony

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	6 889 293,77	14 910 474,84
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 257 247,61	3 442 589,69
I.	Zwiększenia funduszu	5 593 211,83	5 568 015,63
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 319 386,31	5 400 465,77
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	273 825,52	167 549,86
II.	Zmniejszenia funduszu	1 335 964,22	2 125 425,94
1.	Tytułem wykupu	906 628,81	917 913,41
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	127 837,82	174 848,88
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	66 057,76	129 357,63
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	235 439,83	903 306,02
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	13 810,83	359 600,24
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 160 352,21	18 712 664,77

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		I-VI/2014	I-VI/2015
		Okres bieżący	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	51 409,23325	111 458,70232
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	83 040,41091	136 316,62834
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	134,00888	133,77578
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	130,19797	132,91367
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	138,02423	141,82633
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	134,39664	137,27353

Portfel Regularnego Oszczędzania Zrównoważony

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)	16 466 128,95	87,99%
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	16 466 128,95	87,99%
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	2 227 290,30	11,90%
IV.	Należności	19 245,52	0,10%
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	18 712 664,77	100,00%
1	<i>krajowe</i>	14 289 921,14	76,36%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	3 619 122,04	19,34%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	803 621,59	4,29%