

Portfel Stabilnego Wzrostu

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2016

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		XII/2015	XII/2016
(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	30 560 105,46	22 686 524,88
1.	Lokaty	26 122 435,23	20 480 967,04
2.	Środki pieniężne	4 437 670,23	2 205 557,84
3.	Należności	0,00	0,00
3.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	0,00	0,00
3.2.	<i>Pozostałe należności</i>		
II.	Zobowiązania	0,00	357 685,87
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		357 685,87
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
III.	Aktywa netto (I-II)	30 560 105,46	22 328 839,01

Portfel Stabilnego Wzrostu

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2016

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		XII/2015	XII/2016
		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	39 426 675,96	30 560 105,46
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-8 555 428,05	-10 113 947,32
I.	Zwiększenia funduszu	5 458 931,96	4 324 429,27
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	409 991,34	3 175 530,26
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	5 048 940,62	1 148 899,01
II.	Zmniejszenia funduszu	14 014 360,01	14 438 376,59
1.	Tytułem wykupu	12 143 412,07	11 279 215,03
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	226,46
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	574 185,28	461 513,87
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 296 762,66	2 697 421,23
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-311 142,46	1 882 680,87
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	30 560 105,46	22 328 839,01

0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		XII/2015	XII/2016
		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	295 935,01253	231 521,21227
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	231 521,21230	156 418,39852
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	133,22748	131,99700
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	129,67780	127,45295
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	138,36042	143,07560
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	131,99700	142,75072

Portfel Stabilnego Wzrostu

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2016

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne		XII/2016	
		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	20 480 967,04	91,72%
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		0,00%
4.	Akcje		
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	20 480 967,04	91,72%
7.	Instrumenty pochodne		
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		
9.	Pożyczki		
10.	Nieruchomości		
11.	Depozyty bankowe		
12.	Pozostałe lokaty		
II.	Środki pieniężne	2 205 557,84	9,88%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	357 685,87	1,60%
V.	Aktywa netto (w tym)	22 328 839,01	100,00%
1	<i>krajowe</i>	15 303 726,76	68,54%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	3 659 260,35	16,39%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	3 365 851,90	15,07%