

## Fundusz Gwarantowanego Zysku

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30-06-2015COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group  
Fundusz Gwarantowanego Zysku

## I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2014	I-VI/2015
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>7 631 853,00</b>	<b>7 439 157,60</b>
1.	Lokaty	0,00	0,00
2.	Środki pieniężne	7 631 853,00	7 439 157,60
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>		
4.2.	<i>Pozostałe należności</i>		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>7 631 853,00</b>	<b>7 439 157,60</b>

## Fundusz Gwarantowanego Zysku

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>6 838 246,32</b>	<b>7 870 227,14</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>741 554,58</b>	<b>-452 073,79</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 200 131,69</b>	<b>632 561,63</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 946 689,03	602 740,97
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	253 442,66	29 820,66
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 458 577,11</b>	<b>1 084 635,42</b>
1.	Tytułem wykupu	1 214 163,79	953 225,38
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	183 842,14	108 515,59
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	60 571,18	22 894,45
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>52 052,10</b>	<b>21 004,25</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>7 631 853,00</b>	<b>7 439 157,60</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	519 293,30054	586 778,19906
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	574 131,32002	551 733,67826
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13,16837	13,41261
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,16837	13,29287
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,29287	13,48324
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,29287	13,48324

## Fundusz Gwarantowanego Zysku

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>0,00</b>	<b>0,00%</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		
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>7 439 157,60</b>	<b>100,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>		
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>		
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>7 439 157,60</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	7 439 157,60	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		