

Fundusz Gwarantowanego Zysku

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2016COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Fundusz Gwarantowanego Zysku

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2015	I-VI/2016
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	7 439 157,60	7 493 333,99
1.	Lokaty	0,00	0,00
2.	Środki pieniężne	7 439 157,60	7 493 333,99
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>		
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)	7 439 157,60	7 493 333,99

Fundusz Gwarantowanego Zysku

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2016

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2015	I-VI/2016
		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	7 870 227,14	7 311 047,74
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-452 073,79	167 954,94
I.	Zwiększenia funduszu	632 561,63	601 971,28
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	602 740,97	499 950,54
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	29 820,66	102 020,74
II.	Zmniejszenia funduszu	1 084 635,42	434 016,34
1.	Tytułem wykupu	953 225,38	328 544,07
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	108 515,59	75 035,21
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	22 894,45	30 437,06
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	21 004,25	14 331,31
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 439 157,60	7 493 333,99

0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		I-VI/2015	I-VI/2016
		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	586 778,19906	539 665,06734
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	551 733,67826	550 674,73498
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13,41261	13,54738
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,29287	13,54738
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,48324	13,60755
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,48324	13,60755

Fundusz Gwarantowanego Zysku

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2016

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

VI/2016

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	0,00	0,00%
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		
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
III.	Środki pieniężne	7 493 333,99	100,00%
IV.	Należności		
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	7 493 333,99	100,00%
1	<i>krajowe</i>	7 493 333,99	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		