

Fundusz Obligacji Modelowy

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2014	I-VI/2015
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	284 344,42	296 353,05
1.	Lokaty	278 593,33	293 634,59
2.	Środki pieniężne	5 751,09	2 718,46
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)	284 344,42	296 353,05

Fundusz Obligacji Modelowy

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	280 852,60	323 965,96
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-794,02	-24 021,72
I.	Zwiększenia funduszu	116 502,46	65 922,07
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	105 068,07	51 883,27
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	11 434,39	14 038,80
II.	Zmniejszenia funduszu	117 296,48	89 943,79
1.	Tytułem wykupu	89 944,96	56 070,36
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	11 118,10	7 387,51
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 448,16	7 701,02
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	8 785,26	18 784,90
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 285,84	-3 591,19
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	284 344,42	296 353,05

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	2 539,18064	2 842,52027
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 527,57089	2 669,07928
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	110,60757	113,97138
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	109,71027	110,88284
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	112,58795	115,25985
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	112,49711	111,03194

Fundusz Obligacji Modelowy

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)	293 634,59	99,08%
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	293 634,59	99,08%
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	2 718,46	0,92%
IV.	Należności		
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	296 353,05	100,00%
1	<i>krajowe</i>	296 353,05	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		