

Fundusz Stabilnego Wzrostu

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2014	I-VI/2015
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	19 197 328,93	18 070 345,12
1.	Lokaty	18 987 072,15	17 343 865,84
2.	Środki pieniężne	210 256,78	726 479,28
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)	19 197 328,93	18 070 345,12

Fundusz Stabilnego Wzrostu

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	19 673 718,75	18 708 075,72
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-744 320,96	-741 237,25
I.	Zwiększenia funduszu	1 473 020,73	1 058 059,43
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 449 590,02	976 050,24
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	23 430,71	82 009,19
II.	Zmniejszenia funduszu	2 217 341,69	1 799 296,68
1.	Tytułem wykupu	1 588 747,06	1 243 203,18
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	329 246,61	268 841,90
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	263 612,28	270 065,53
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	35 735,74	17 186,07
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	267 931,14	103 506,64
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	19 197 328,93	18 070 345,12

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	999 025,47414	947 853,84649
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	972 437,14148	921 470,26110
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	19,69291	19,73730
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,66383	19,60139
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,74146	19,98761
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	19,74146	19,61034

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I-VI/2015

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	17 343 865,84	95,98%
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	17 343 865,84	95,98%
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	726 479,28	4,02%
IV.	Należności		
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	18 070 345,12	100,00%
1	<i>krajowe</i>	18 070 345,12	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		