

Fundusz Stabilnego Wzrostu

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2015	I-VI/2016
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	18 070 345,12	17 175 000,66
1.	Lokaty	17 343 865,84	16 258 170,19
2.	Środki pieniężne	726 479,28	916 830,47
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)	18 070 345,12	17 175 000,66

Fundusz Stabilnego Wzrostu

**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	18 708 075,72	17 542 606,55
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-741 237,25	-606 955,05
I.	Zwiększenia funduszu	1 058 059,43	916 513,69
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	976 050,24	844 292,37
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	82 009,19	72 221,32
II.	Zmniejszenia funduszu	1 799 296,68	1 523 468,74
1.	Tytułem wykupu	1 243 203,18	955 684,30
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	268 841,90	240090,02
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	270 065,53	273 419,59
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	17 186,07	54 274,83
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	103 506,64	239 349,16
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	18 070 345,12	17 175 000,66
			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	947 853,84649	902 642,61847
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	921 470,26110	881 546,83413
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	19,73730	19,43472
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,60139	19,30486
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,98761	19,61913
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	19,61034	19,4828

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I-VI/2016

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	16 258 170,19	94,66%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	16 258 170,19	94,66%
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	916 830,47	5,34%
IV.	Należności		
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	17 175 000,66	100,00%
1	<i>krajowe</i>	17 175 000,66	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		