

Portfel Agresywny

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

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Portfel Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2015	VI/2016
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	10 683 458,76	7 473 434,17
1.	Lokaty	9 640 192,88	7 336 437,20
2.	Środki pieniężne	1 017 021,82	
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
4.	Należności	26 244,06	136 996,97
4.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>		
4.2.	<i>Pozostałe należności</i>	26 244,06	136 996,97
II.	Zobowiązania	0,00	3 714,84
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		3 714,84
III.	Aktywa netto (I-II)	10 683 458,76	7 469 719,33

Portfel Agresywny

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	10 054 507,88	8 957 927,25
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-18 076,21	-1 530 083,99
I.	Zwiększenia funduszu	1 489 790,54	1 703 150,78
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	520 734,72	0,00
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	969 055,82	1 703 150,78
II.	Zmniejszenia funduszu	1 507 866,75	3 233 234,77
1.	Tytułem wykupu	1 158 351,43	1 266 711,80
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0,00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	136 730,13	131 592,49
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	212 785,19	1 834 930,48
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	647 027,09	41 876,07
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 683 458,76	7 469 719,33

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	70 291,78834	66 160,88592
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	72 703,79230	55 130,81906
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	143,03958	135,39612
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	141,48179	124,27390
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	154,14910	144,11578
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	146,94500	135,49081

Portfel Agresywny

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)	7 336 437,20	98,22%
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	7 336 437,20	98,22%
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	0,00	0,00%
IV.	Należności	136 996,97	1,83%
V.	Zobowiązania	3 714,84	0,05%
VI.	Aktywa netto (w tym)	7 469 719,33	100,00%
1	<i>krajowe</i>	5 164 219,99	69,14%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 210 577,40	16,21%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	1 094 921,94	14,66%