

Portfel Konserwatywny

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2015	I-VI/2016
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	9 973 225,09	10 505 663,12
1.	Lokaty	9 226 689,53	9 619 801,81
2.	Środki pieniężne	687 393,46	885 861,31
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>	0,00	
4.2.	<i>Pozostałe należności</i>	59 142,10	
II.	Zobowiązania	0,00	
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
III.	Aktywa netto (I-II)	9 973 225,09	10 505 663,12

Portfel Konserwatywny

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	20 510 960,47	8 780 827,01
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-10 648 765,69	1 472 464,04
I.	Zwiększenia funduszu	127 686,82	4 626 433,12
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		32 501,10
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	127 686,82	4 593 932,02
II.	Zmniejszenia funduszu	10 776 452,51	3 153 969,08
1.	Tytułem wykupu	5 899 131,10	1 463 356,98
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	89 527,47	48 513,92
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	4 787 793,94	1 642 098,18
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	111 030,31	252 372,07
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 973 225,09	10 505 663,12

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	175 183,24382	74 480,81464
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	84 929,54141	87 168,03351
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	117,08289	117,89381
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	117,08289	117,64664
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	118,88768	120,52197
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	117,42940	120,52197

Portfel Konserwatywny

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)	9 619 801,81	91,57%
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	9 619 801,81	91,57%
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	885 861,31	8,43%
IV.	Należności		0,00%
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	10 505 663,12	100,00%
1	<i>krajowe</i>	9 425 737,11	89,72%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 079 926,01	10,28%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		0,00%