

RS Portfel Agresywny

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2016COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
RS Portfel Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2015	VII/2016
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	12 866 873,83	16 172 721,82
1.	Lokaty	11 919 709,11	15 116 095,80
2.	Środki pieniężne	918 587,69	810 384,29
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
4.	Należności		246 241,73
4.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	28 577,03	
4.2.	<i>Pozostałe należności</i>		246 241,73
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
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		
III.	Aktywa netto (I-II)	12 866 873,83	16 172 721,82

**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	9 089 017,13	14 258 493,61
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 450 372,53	1 707 507,54
I.	Zwiększenia funduszu	4 642 827,93	3 551 159,70
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 939 445,24	3 201 849,59
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	703 382,69	349 310,11
II.	Zmniejszenia funduszu	1 192 455,40	1 843 652,16
1.	Tytułem wykupu	686 528,89	940 218,16
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	133 623,68	118 371,62
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	84 906,78	101 287,34
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	287 396,05	683 775,04
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	327 484,17	206 720,67
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 866 873,83	16 172 721,82

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	64 044,94493	104 479,42106
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	87 242,28173	116 673,62709
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	141,91623	136,47179
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	140,29696	125,92115
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	154,72914	146,50176
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	147,48438	138,61506

**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)	15 116 095,80	93,47%
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	15 116 095,80	93,47%
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	810 384,29	5,01%
IV.	Należności	246 241,73	1,52%
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	16 172 721,82	100,00%
1	<i>krajowe</i>	10 685 315,69	66,07%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	2 490 559,68	15,40%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	2 996 846,45	18,53%