

Portfel Regularnego Oszczędzania Konserwatywny

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2014	VI/2015
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>7 624 816,64</b>	<b>13 501 846,92</b>
1.	Lokaty	7 571 257,47	13 480 282,01
2.	Środki pieniężne	53 559,17	21 564,91
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>		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>7 624 816,64</b>	<b>13 501 846,92</b>

## Portfel Regularnego Oszczędzania Konserwatywny

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
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>5 188 808,20</b>	<b>11 191 345,66</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>2 239 141,62</b>	<b>2 276 603,89</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>3 215 598,89</b>	<b>3 464 436,14</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 898 149,99	3 384 567,19
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	317 448,90	79 868,95
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>976 457,27</b>	<b>1 187 832,25</b>
1.	Tytułem wykupu	483 717,26	450 935,82
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	93 355,50	114 575,52
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	46 430,60	93 541,65
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	352 953,91	528 779,26
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>196 866,82</b>	<b>33 897,37</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>7 624 816,64</b>	<b>13 501 846,92</b>

## III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		I-VI/2014	I-VI/2015
		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	47 552,92440	97 514,97976
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	67 766,45580	117 110,38277
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	109,11649	114,76540
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	108,88196	114,76540
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	112,52698	116,63602
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	112,51609	115,29163

## Portfel Regularnego Oszczędzania Konserwatywny

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

## IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

VI/2015

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>13 480 282,01</b>	<b>99,84%</b>
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	13 480 282,01	99,84%
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		
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>		
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>21 564,91</b>	<b>0,16%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>		
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>		
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>13 501 846,92</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	11 025 442,61	81,66%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 982 184,77	14,68%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	494 219,54	3,66%