

RS Portfel Konserwatywny

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2015	VI/2016
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	13 501 846,92	18 669 644,28
1.	Lokaty	13 480 282,01	14 494 353,20
2.	Środki pieniężne	21 564,91	4 175 291,08
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	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
III.	Aktywa netto (I-II)	13 501 846,92	18 669 644,28

**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	11 191 345,66	16 108 235,33
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 276 603,89	2 172 171,15
I.	Zwiększenia funduszu	3 464 436,14	3 364 858,51
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 384 567,19	2 724 881,46
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	79 868,95	639 977,05
II.	Zmniejszenia funduszu	1 187 832,25	1 192 687,36
1.	Tytułem wykupu	450 935,82	746 290,52
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	114 575,52	109 637,14
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	93 541,65	132 896,58
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	528 779,26	203 863,12
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	33 897,37	389 237,80
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 501 846,92	18 669 644,28

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	97 514,97976	139 107,19950
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	117 110,38277	157 596,97996
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	114,76540	115,79728
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	114,76540	115,61817
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	116,63602	118,46448
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	115,29163	118,46448

**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)	14 494 353,20	77,64%
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	14 494 353,20	77,64%
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	4 175 291,08	22,36%
IV.	Należności		
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	18 669 644,28	100,00%
1	<i>krajowe</i>	15 912 981,21	85,23%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 013 047,51	5,43%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	1 743 615,56	9,34%