

RS Portfel Stabilnego Wzrostu

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2015	VI/2016
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	19 261 209,88	25 435 772,50
1.	Lokaty	17 759 274,62	21 249 966,10
2.	Środki pieniężne	1 477 441,24	4 058 869,55
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
4.	Należności		126 936,85
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	24 494,02	
4.2.	Pozostałe należności		126 936,85
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)	19 261 209,88	25 435 772,50

**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	14 207 634,14	30 560 105,46
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 816 806,15	-5 478 093,29
I.	Zwiększenia funduszu	6 207 654,19	4 700 562,97
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 532 778,93	4 370 336,43
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	674 875,26	330 226,54
II.	Zmniejszenia funduszu	1 390 848,04	10 178 656,26
1.	Tytułem wykupu	914 647,77	1 274 667,08
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	179 077,99	171 219,18
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	124 961,10	181 573,47
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	172 161,18	8 551 196,53
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	236 769,60	353 760,33
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	19 261 209,88	25 435 772,50

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	108 490,08004	231 521,21
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	144 412,19068	191 729,64055
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	130,95791	130,65069
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	130,52745	126,37309
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	136,58761	135,35260
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	133,37662	132,66479

**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)	21 249 966,10	83,54%
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	21 249 966,10	83,54%
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	4 058 869,55	15,96%
IV.	Należności	126 936,85	0,50%
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	25 435 772,50	100,00%
1	<i>krajowe</i>	20 339 097,61	79,96%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	2 054 915,57	8,08%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	3 041 759,32	11,96%