

Portfel Stabilnego Wzrostu

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2015	VI/2016
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>37 738 765,06</b>	<b>19 029 850,12</b>
1.	Lokaty	32 475 110,99	17 894 215,42
2.	Środki pieniężne	5 226 134,93	948 149,77
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
4.	Należności	37 519,14	187 484,93
4.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	37 519,14	
4.2.	<i>Pozostałe należności</i>		187484,93
<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>37 738 765,06</b>	<b>19 029 850,12</b>

Portfel Stabilnego Wzrostu

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
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>39 426 675,96</b>	<b>22 156 126,71</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-2 171 245,78</b>	<b>-3 394 990,22</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>5 183 298,39</b>	<b>8 527 038,19</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	359 992,93	0,00
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	4 823 305,46	8 527 038,19
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>7 354 544,17</b>	<b>11 922 028,41</b>
1.	Tytułem wykupu	6 446 836,75	8 984 510,01
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0,00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	907 707,42	240 097,17
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia		2 697 421,23
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>483 334,88</b>	<b>268 713,63</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>37 738 765,06</b>	<b>19 029 850,12</b>
			0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		I-VI/2015	I-VI/2016
		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	295 673,28912	169 582,93
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	279 148,15648	142 834,25107
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	133,34541	131,99700
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	132,89879	127,45295
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	138,36042	136,10939
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	135,19260	133,23030

## Portfel Stabilnego Wzrostu

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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>17 894 215,42</b>	<b>94,03%</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	17 894 215,42	94,03%
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>948 149,77</b>	<b>4,98%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>187 484,93</b>	<b>0,99%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>		
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>19 029 850,12</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	14 885 536,53	78,22%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 894 139,23	9,95%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	2 250 174,36	11,82%