

Portfel Zrównoważony

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2015	VI/2016
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	15 950 228,43	11 179 511,20
1.	Lokaty	14 334 378,82	10 933 727,67
2.	Środki pieniężne	1 593 104,61	125 470,62
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
4.	Należności		120 312,91
4.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>		
4.2.	<i>Pozostałe należności</i>	22 745,00	120 312,91
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
III.	Aktywa netto (I-II)	15 950 228,43	11 179 511,20

Portfel Zrównoważony

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	17 378 834,66	13 303 557,41
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 900 124,03	-2 212 775,87
I.	Zwiększenia funduszu	175 736,13	0,00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	60 001,72	0,00
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	115 734,41	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	2 075 860,16	2 212 775,87
1.	Tytułem wykupu	1 894 683,41	1 905 085,13
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	181 176,75	149 129,15
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia		158 561,59
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	471 517,80	88 729,66
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 950 228,43	11 179 511,20
			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	128 846,90644	101 420,12267
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	115 913,05316	85 081,04933
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	134,87972	131,17276
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	134,04063	123,72396
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	142,42572	136,19790
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	137,60511	131,39837

Portfel Zrównoważony

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

VII/2016

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 933 727,67	97,80%
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	10 933 727,67	97,80%
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	125 470,62	1,12%
IV.	Należności	120 312,91	1,08%
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	11 179 511,20	100,00%
1	<i>krajowe</i>	8 472 857,38	75,79%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 439 421,85	12,88%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	1 267 231,97	11,34%