

Portfel Zrównoważony

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2014	VI/2015
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	22 558 620,05	15 950 228,43
1.	Lokaty	20 584 326,28	14 334 378,82
2.	Środki pieniężne	1 974 293,77	1 593 104,61
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>	0,00	
4.2.	<i>Pozostałe należności</i>		22 745,00
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)	22 558 620,05	15 950 228,43

Portfel Zrównoważony

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
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	22 184 240,24	17 378 834,66
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	432 622,75	-1 900 124,03
I.	Zwiększenia funduszu	6 821 005,97	175 736,13
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 497 477,81	60 001,72
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	2 323 528,16	115 734,41
II.	Zmniejszenia funduszu	6 388 383,22	2 075 860,16
1.	Tytułem wykupu	855 575,31	1 894 683,41
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	247 270,93	181 176,75
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	5 285 536,98	
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-58 242,94	471 517,80
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22 558 620,05	15 950 228,43
			0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		I-VI/2014	I-VI/2015
		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	162 671,29001	128 846,90644
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	165 830,45599	115 913,05316
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	136,37465	134,87972
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	132,24349	134,04063
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	140,32737	142,42572
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	136,03424	137,60511

Portfel Zrównoważony

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
I.	Lokaty (suma 1-12)	14 334 378,82	89,87%
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	14 334 378,82	89,87%
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	1 593 104,61	9,99%
IV.	Należności	22 745,00	
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	15 950 228,43	100,00%
1	<i>krajowe</i>	12 289 188,63	77,05%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	2 570 187,64	16,11%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	1 090 852,16	6,84%