

Fundusz Regularnego Oszczędzania Aviva Investors Małych Spółek

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

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Fundusz Regularnego Oszczędzania Aviva Investors Małych Spółek

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | VI/2014 | VII/2015 |
|-------------|---|-------------------------------|----------------------------|
| | | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
| I. | Aktywa | 721 247,84 | 1 128 126,72 |
| 1. | Lokaty | 721 247,84 | 1 128 126,72 |
| 2. | Środki pieniężne | 0,00 | |
| 3. | Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej | | |
| 4. | Należności | 0,00 | |
| 4.1. | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | |
| 4.2. | Pozostałe należności | | |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 4 932,38 |
| 1. | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | |
| 2. | Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | | |
| 3. | Pozostałe zobowiązania | | 4 932,38 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 721 247,84 | 1 123 194,34 |

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 | 696 791,26 | 822 928,28 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 73 493,66 | 248 723,54 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 392 541,75 | 381 979,69 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 253 230,40 | 231 073,95 |
| 2. | Pozostałe przychody | | |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 139 311,35 | 150 905,74 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 319 048,09 | 133 256,15 |
| 1. | Tytułem wykupu | 24 423,97 | 42 354,22 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | |
| 3. | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 7 292,80 | 6 853,34 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 5 053,56 | 7 509,34 |
| 6. | Pozostałe koszty | | |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 282 277,76 | 76 539,25 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -49 037,08 | 51 542,53 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 721 247,84 | 1 123 194,34 |

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 | 4 070,04241 | 5 608,45277 |
| 1.2 | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 4 522,78071 | 7 212,44680 |
| 2. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 2.1 | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 171,20000 | 146,73000 |
| 2.2 | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 157,93000 | 145,01000 |
| 2.3 | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 180,39000 | 163,89000 |
| 2.4 | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | 159,47000 | 155,73000 |

Fundusz Regularnego Oszczędzania Aviva Investors Małych Spółek

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

VI/2015

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|-----------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 1 128 126,72 | 100,44% |
| 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 | 1 128 126,72 | 100,44% |
| 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. | Srodki pieniężne | | |
| IV. | Należności | | |
| V. | Zobowiązania | 4 932,38 | 0,44% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 1 123 194,34 | 100,00% |
| 1 | <i>krajowe</i> | 1 123 194,34 | 100,00% |
| 2 | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | | |
| 3 | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | | |