

Fundusz Regularnego Oszczędzania Investor Akcji Dużych 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 Investor Akcji Dużych Spółek

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2014	I-VI/2015
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	428 456,03	678 394,16
1.	Lokaty	428 456,03	678 394,16
2.	Środki pieniężne	0,00	
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>		
4.2.	<i>Pozostałe należności</i>		
II.	Zobowiązania	0,00	5 605,24
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		5 605,24
III.	Aktywa netto (I-II)	428 456,03	672 788,92

Fundusz Regularnego Oszczędzania Inwestor Akcji Dużych Spółek

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	304 673,59	516 351,36
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	128 075,12	150 095,91
I.	Zwiększenia funduszu	259 338,83	209 571,77
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	126 605,97	140 022,77
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	132 732,86	69 549,00
II.	Zmniejszenia funduszu	131 263,71	59 475,86
1.	Tytułem wykupu	12 322,38	17 060,44
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 947,88	4 144,89
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 763,24	4 513,97
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	112 230,21	33 756,56
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-4 292,68	6 341,66
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	428 456,03	672 788,92

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	794,16534	1 369,63224
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 122,17079	1 746,73240
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	383,64000	377,00000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	369,00000	369,95000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	394,93000	412,99000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	381,81000	385,17000

Fundusz Regularnego Oszczędzania Inwestor Akcji Dużych 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)	678 394,16	100,83%
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	678 394,16	100,83%
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	5 605,24	0,83%
VI.	Aktywa netto (w tym)	672 788,92	100,00%
1	<i>krajowe</i>	672 788,92	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		