

Fundusz Regularnego Oszczędzania Investor Gold Otwarty

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 Gold Otwarty

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2014	I-VI/2015
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	161 665,68	400 774,59
1.	Lokaty	161 665,68	400 774,59
2.	Środki pieniężne	0,00	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	1 957,62
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania	0,00	1 957,62
III.	Aktywa netto (I-II)	161 665,68	398 816,97

Fundusz Regularnego Oszczędzania Investor Gold Otwarty

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	92 075,95	251 491,06
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	60 296,46	147 318,51
I.	Zwiększenia funduszu	151 672,28	271 783,22
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	81 644,19	101 830,26
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	70 028,09	169 952,96
II.	Zmniejszenia funduszu	91 375,82	124 464,71
1.	Tytułem wykupu	25 917,17	53 336,08
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 851,89	3 456,36
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	913,51	2 650,24
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	61 693,25	65 022,03
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	9 293,27	7,40
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	161 665,68	398 816,97

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	700,94359	1 826,10412
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 112,63372	2 817,10087
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	131,36000	137,72000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	131,36000	137,72000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	151,60000	159,68000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	145,30000	141,57000

Fundusz Regularnego Oszczędzania Investor Gold Otwarty

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)	400 774,59	100,49%
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	400 774,59	100,49%
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		
IV.	Należności		
V.	Zobowiązania	1 957,62	0,49%
VI.	Aktywa netto (w tym)	398 816,97	100,00%
1	<i>krajowe</i>	398 816,97	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		