

Fundusz Regularnego Oszczędzania Legg Mason Akcji

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

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group  
Fundusz Regularnego Oszczędzania Legg Mason Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2014	I-VI/2015
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>1 063 285,49</b>	<b>1 486 792,60</b>
1.	Lokaty	1 063 285,49	1 486 792,60
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>		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>3 987,30</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		3 987,30
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>1 063 285,49</b>	<b>1 482 805,30</b>

**Fundusz Regularnego Oszczędzania Legg Mason Akcji**

**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
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>846 439,14</b>	<b>1 266 664,20</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>229 755,33</b>	<b>229 240,75</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>340 707,52</b>	<b>448 164,49</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	278 956,23	295 294,42
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	61 751,29	152 870,07
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>110 952,19</b>	<b>218 923,74</b>
1.	Tytułem wykupu	31 870,56	84 585,01
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	8 159,54	8 133,22
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 127,73	10 616,84
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	63 794,36	115 588,67
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-12 908,98</b>	<b>-13 099,65</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 063 285,49</b>	<b>1 482 805,30</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		I-VI/2014	I-VI/2015
		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	2 171,91609	3 380,47558
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 751,41801	3 969,38992
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	389,72000	374,70000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	377,64000	364,97000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	410,13000	409,86000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	386,45000	373,56000

Fundusz Regularnego Oszczędzania Legg Mason Akcji

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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>1 486 792,60</b>	<b>100,27%</b>
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	1 486 792,60	100,27%
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		
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>		
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>		
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>		
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>3 987,30</b>	<b>0,27%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 482 805,30</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	<b>1 482 805,30</b>	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		