

Fundusz Regularnego Oszczędzania PZU Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących

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

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group  
Fundusz Regularnego Oszczędzania PZU Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		I-VI/2014	I-VI/2015
(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>929 425,14</b>	<b>1 021 157,40</b>
1.	Lokaty	929 425,14	1 021 157,40
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>		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>5 006,10</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		5 006,10
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>929 425,14</b>	<b>1 016 151,30</b>

Fundusz Regularnego Oszczędzania PZU Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących

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>531 341,38</b>	<b>964 994,97</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>372 267,79</b>	<b>55 735,93</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>558 295,96</b>	<b>279 956,66</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	236 880,75	237 297,53
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	321 415,21	42 659,13
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>186 028,17</b>	<b>224 220,73</b>
1.	Tytułem wykupu	32 346,10	57 966,18
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	7 714,89	7 388,61
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 486,46	7 279,86
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	141 480,72	151 586,08
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>25 815,97</b>	<b>-4 579,60</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>929 425,14</b>	<b>1 016 151,30</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	4 578,95019	8 831,28915
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	7 760,08299	9 250,35321
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	116,04000	109,27000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	105,75000	106,03000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	122,03000	118,47000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	119,77000	109,85000

Fundusz Regularnego Oszczędzania PZU Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących

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>1 021 157,40</b>	<b>100,49%</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	1 021 157,40	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		
<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>5 006,10</b>	<b>0,49%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 016 151,30</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	1 016 151,30	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		