

Fundusz Regularnego Oszczędzania UniKorona Obligacje

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

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Fundusz Regularnego Oszczędzania UniKorona Obligacje

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2014	I-VI/2015
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	1 730 494,08	2 688 355,33
1.	Lokaty	1 730 494,08	2 688 355,33
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	7 575,52
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		7 575,52
III.	Aktywa netto (I-II)	1 730 494,08	2 680 779,81

Fundusz Regularnego Oszczędzania UniKorona Obligacje

**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	1 261 897,20	2 290 702,57
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	409 380,37	419 549,71
I.	Zwiększenia funduszu	528 901,98	648 659,37
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	495 286,88	503 744,42
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	33 615,10	144 914,95
II.	Zmniejszenia funduszu	119 521,61	229 109,66
1.	Tytułem wykupu	56 867,97	60 399,50
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	15 885,11	17 293,31
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 869,67	18 990,34
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	35 898,86	132 426,51
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	59 216,51	-29 472,46
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 730 494,08	2 680 779,81

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	4 042,33975	6 880,01972
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	5 333,29454	8 134,91476
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	312,17000	332,95000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	309,45000	328,82000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	324,76000	338,31000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	324,47000	329,54000

Fundusz Regularnego Oszczędzania UniKorona Obligacje

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)	2 688 355,33	100,28%
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	2 688 355,33	100,28%
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	7 575,52	0,28%
VI.	Aktywa netto (w tym)	2 680 779,81	100,00%
1	<i>krajowe</i>	2 680 779,81	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		