

Fundusz Regularnego Oszczędzania UniStabilny Wzrost

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

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Fundusz Regularnego Oszczędzania UniStabilny Wzrost

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2014	I-VI/2015
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	219 647,27	328 534,23
1.	Lokaty	219 647,27	328 534,23
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	1 485,43
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania	0,00	1 485,43
III.	Aktywa netto (I-II)	219 647,27	327 048,80

Fundusz Regularnego Oszczędzania UniStabilny Wzrost

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	58 266,55	301 938,22
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	156 179,14	29 506,51
I.	Zwiększenia funduszu	177 463,15	73 015,09
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	55 174,91	65 520,09
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	122 288,24	7 495,00
II.	Zmniejszenia funduszu	21 284,01	43 508,58
1.	Tytułem wykupu	2 727,54	18 765,84
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 466,32	2 267,51
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 364,81	2 434,20
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	15 725,34	20 041,03
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 201,58	-4 395,92
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	219 647,27	327 048,80

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	359,53690	1 776,00270
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 326,13216	1 948,34267
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	162,06000	170,01000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	159,57000	167,86000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	168,47000	175,79000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	165,63000	167,86000

Fundusz Regularnego Oszczędzania UniStabilny Wzrost

**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)	328 534,23	100,45%
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	328 534,23	100,45%
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	1 485,43	0,45%
VI.	Aktywa netto (w tym)	327 048,80	100,00%
1	<i>krajowe</i>	327 048,80	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		