

Fundusz Regularnego Oszczędzania UniWIBID

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

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

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>315 769,76</b>	<b>444 260,09</b>
1.	Lokaty	315 769,76	444 260,09
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>1 297,82</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania	0,00	1 297,82
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>315 769,76</b>	<b>442 962,27</b>

**Fundusz Regularnego Oszczędzania UniWIBID**

**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>352 025,84</b>	<b>342 374,82</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-42 160,33</b>	<b>95 856,45</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>222 655,60</b>	<b>169 826,80</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	119 336,89	42 951,81
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	103 318,71	126 874,99
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>264 815,93</b>	<b>73 970,35</b>
1.	Tytułem wykupu	215 950,27	15 204,71
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	603,61	1 102,61
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 600,82	2 740,77
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	45 661,23	54 922,26
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>5 904,25</b>	<b>4 731,00</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>315 769,76</b>	<b>442 962,27</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	223,76562	210,38536
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	197,46594	268,73560
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	1 573,19000	1 627,37000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 573,19000	1 627,37000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 599,11000	1 648,32000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	1 599,11000	1 648,32000

Fundusz Regularnego Oszczędzania UniWIBID

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>444 260,09</b>	<b>100,29%</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	444 260,09	100,29%
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>1 297,82</b>	<b>0,29%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>442 962,27</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	442 962,27	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		