

Fundusz Regularnego Oszczędzania Legg Mason Akcji

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2016

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		XII/2015	XII/2016
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	1 356 394,15	1 685 436,45
1.	Lokaty	1 356 394,15	1 685 436,45
2.	Środki pieniężne	0,00	
3.	Należności		
3.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>		
3.2.	<i>Pozostałe należności</i>		
II.	Zobowiązania	445,55	1 461,44
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania	445,55	1 461,44
III.	Aktywa netto (I-II)	1 355 948,60	1 683 975,01

Fundusz Regularnego Oszczędzania Legg Mason Akcji

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2016**

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		XII/2015	XII/2016
		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	1 266 664,20	1 355 948,60
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	319 815,47	220 851,58
I.	Zwiększenia funduszu	788 888,72	653 355,42
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	561 227,72	426 825,27
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	227 661,00	226 530,15
II.	Zmniejszenia funduszu	469 073,25	432 503,84
1.	Tytułem wykupu	168 709,34	123 270,17
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	15 922,86	13 057,66
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	21 891,00	23 079,34
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	262 550,05	273 096,67
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-230 531,07	107 174,83
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 355 948,60	1 683 975,01

0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		XII/2015	XII/2016
		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	3 373,54302	4 213,24487
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	4 213,24488	4 899,54905
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	375,47000	321,83000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	308,33000	295,76000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	409,86000	344,17000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	321,83000	343,70000

Fundusz Regularnego Oszczędzania Legg Mason Akcji

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2016

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

XII/2016

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 685 436,45	100,09%
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	1 685 436,45	100,09%
7.	Instrumenty pochodne		
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		
9.	Pożyczki		
10.	Nieruchomości		
11.	Depozyty bankowe		
12.	Pozostałe lokaty		
II.	Środki pieniężne		
III.	Należności		
IV.	Zobowiązania	1 461,44	0,09%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 683 975,01	100,00%
1	<i>krajowe</i>	1 683 975,01	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		