

Fundusz Regularnego Oszczędzania Aviva Investors Małych Spółek

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2016

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Fundusz Regularnego Oszczędzania Aviva Investors Małych Spółek

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2015	VII/2016
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	1 128 126,72	1 300 304,71
1.	Lokaty	1 128 126,72	1 300 304,71
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	4 932,38	5 296,48
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania	4 932,38	5 296,48
III.	Aktywa netto (I-II)	1 123 194,34	1 295 008,23

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2015	I-VI/2016
		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	822 928,28	1 257 217,73
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	248 723,54	65 195,10
I.	Zwiększenia funduszu	381 979,69	389 928,02
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	231 073,95	183 239,20
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	150 905,74	206 688,82
II.	Zmniejszenia funduszu	133 256,15	324 732,92
1.	Tytułem wykupu	42 354,22	48 903,76
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	6 853,34	6 934,83
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 509,34	9 907,33
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	76 539,25	258 987,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	51 542,53	-27 404,60
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 123 194,34	1 295 008,23

0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		I-VI/2015	I-VI/2016
		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	5 608,45277	8 071,50571
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	7 212,44680	8 491,30044
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	146,73000	155,76000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	145,01000	144,49000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	163,89000	160,82000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	155,73000	152,51000

Fundusz Regularnego Oszczędzania Aviva Investors Małych Spółek

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2016

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

VI/2016

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 300 304,71	100,41%
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	1 300 304,71	100,41%
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	5 296,48	0,41%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 295 008,23	100,00%
1	<i>krajowe</i>	1 295 008,23	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		