

Fundusz Regularnego Oszczędzania Aviva Investors Obligacji

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2014	VII/2015
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	670 232,79	1 091 031,66
1.	Lokaty	670 232,79	1 091 031,66
2.	Środki pieniężne	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	4 907,08
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		4 907,08
III.	Aktywa netto (I-II)	670 232,79	1 086 124,58

Fundusz Regularnego Oszczędzania Aviva Investors Obligacji

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

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2014	VI/2015
		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	512 709,47	995 821,37
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	138 282,31	104 428,80
I.	Zwiększenia funduszu	352 709,59	243 158,40
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	201 744,53	228 652,31
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	150 965,06	14 506,09
II.	Zmniejszenia funduszu	214 427,28	138 729,60
1.	Tytułem wykupu	187 666,99	35 337,76
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	6 856,49	7 353,67
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 386,28	8 004,06
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	15 517,52	88 034,11
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	19 241,01	-14 125,59
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	670 232,79	1 086 124,58

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		VI/2014	VI/2015
		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	2 423,24166	4 429,61332
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 068,12905	4 905,71174
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	211,58000	224,81000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	209,06000	220,84000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	218,53000	227,51000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	218,45000	221,40000

Fundusz Regularnego Oszczędzania Aviva Investors Obligacji

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)	1 091 031,66	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	1 091 031,66	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	4 907,08	0,45%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 086 124,58	100,00%
1	<i>krajowe</i>	1 086 124,58	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		