

Fundusz Regularnego Oszczędzania Aviva Investors Obligacji

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 Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2015	VII/2016
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>1 091 031,66</b>	<b>1 361 804,13</b>
1.	Lokaty	1 091 031,66	1 361 804,13
2.	Środki pieniężne		
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>4 907,08</b>	<b>5 156,80</b>
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	5 156,80
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>1 086 124,58</b>	<b>1 356 647,33</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		I-VI/2015	I-VI/2016
		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>995 821,37</b>	<b>1 216 276,72</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>104 428,80</b>	<b>122 486,70</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>243 158,40</b>	<b>253 849,96</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	228 652,31	179 098,84
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	14 506,09	74 751,12
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>138 729,60</b>	<b>131 363,26</b>
1.	Tytułem wykupu	35 337,76	75 181,41
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	7 353,67	6 763,00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 004,06	9 975,07
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	88 034,11	39 443,78
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-14 125,59</b>	<b>17 883,91</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 086 124,58</b>	<b>1 356 647,33</b>

0,00

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		I-VI/2015	I-VI/2016
		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	4 429,61332	5 423,99536
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	4 905,71174	5 964,33364
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	224,81000	224,24000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	220,84000	224,27000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	227,51000	228,07000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	221,40000	227,46000

Fundusz Regularnego Oszczędzania Aviva Investors Obligacji

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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>1 361 804,13</b>	<b>100,38%</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	1 361 804,13	100,38%
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>5 156,80</b>	<b>0,38%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 356 647,33</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	1 356 647,33	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		