

Fundusz Regularnego Oszczędzania Investor Akcji Dużych 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 Investor Akcji Dużych Spółek

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2015	I-VI/2016
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	678 394,16	699 529,52
1.	Lokaty	678 394,16	699 529,52
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	5 605,24	2 478,06
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania	5 605,24	2 478,06
III.	Aktywa netto (I-II)	672 788,92	697 051,46

Fundusz Regularnego Oszczędzania Inwestor Akcji Dużych Spółek

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

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	516 351,36	683 803,16
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	150 095,91	87 383,44
I.	Zwiększenia funduszu	209 571,77	161 783,76
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	140 022,77	115 263,67
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	69 549,00	46 520,09
II.	Zmniejszenia funduszu	59 475,86	74 400,32
1.	Tytułem wykupu	17 060,44	34 139,11
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4 144,89	3 908,71
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 513,97	5 356,01
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	33 756,56	30 996,49
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	6 341,66	-74 135,14
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	672 788,92	697 051,46

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	1 369,63224	2 000,65292
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 746,73240	2 267,49767
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	377,00000	341,79000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	369,95000	300,87000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	412,99000	341,95000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	385,17000	307,41000

Fundusz Regularnego Oszczędzania Inwestor Akcji Dużych 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)	699 529,52	100,36%
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	699 529,52	100,36%
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	2 478,06	0,36%
VI.	Aktywa netto (w tym)	697 051,46	100,00%
1	<i>krajowe</i>	697 051,46	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		