

Fundusz Regularnego Oszczędzania Investor Gold Otwarty

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

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group  
Fundusz Regularnego Oszczędzania Investor Gold Otwarty

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2015	I-VI/2016
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>400 774,59</b>	<b>777 895,33</b>
1.	Lokaty	400 774,59	777 895,33
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>		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1 957,62</b>	<b>2 381,54</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania	1 957,62	2 381,54
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>398 816,97</b>	<b>775 513,79</b>

Fundusz Regularnego Oszczędzania Investor Gold Otwarty

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

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>251 491,06</b>	<b>481 329,12</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>147 318,51</b>	<b>153 309,35</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>271 783,22</b>	<b>435 092,77</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	101 830,26	96 675,50
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	169 952,96	338 417,27
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>124 464,71</b>	<b>281 783,42</b>
1.	Tytułem wykupu	53 336,08	51 809,57
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 456,36	4 176,48
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 650,24	4 851,19
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	65 022,03	220 946,18
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>7,40</b>	<b>140 875,32</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>398 816,97</b>	<b>775 513,79</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	1 826,10412	3 787,90525
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 817,10087	4 859,71795
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	137,72000	127,07000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	137,72000	127,82000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	159,68000	162,46000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	141,57000	159,58000

Fundusz Regularnego Oszczędzania Investor Gold Otwarty

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

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>777 895,33</b>	<b>100,31%</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	777 895,33	100,31%
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>2 381,54</b>	<b>0,31%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>775 513,79</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	775 513,79	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		