

Fundusz Regularnego Oszczędzania Legg Mason Akcji

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

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group  
Fundusz Regularnego Oszczędzania Legg Mason Akcji

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>1 486 792,60</b>	<b>1 443 257,67</b>
1.	Lokaty	1 486 792,60	1 443 257,67
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>3 987,30</b>	<b>5 734,67</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania	3 987,30	5 734,67
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>1 482 805,30</b>	<b>1 437 523,00</b>

**Fundusz Regularnego Oszczędzania Legg Mason Akcji**

**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
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>1 266 664,20</b>	<b>1 355 948,60</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>229 240,75</b>	<b>84 830,21</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>448 164,49</b>	<b>330 718,31</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	295 294,42	218 138,22
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	152 870,07	112 580,09
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>218 923,74</b>	<b>245 888,10</b>
1.	Tytułem wykupu	84 585,01	72 038,91
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	8 133,22	6 710,53
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 616,84	10 947,19
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	115 588,67	156 191,47
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-13 099,65</b>	<b>-3 255,81</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 482 805,30</b>	<b>1 437 523,00</b>
			<b>0,00</b>

**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	3 380,47558	4 213,24488
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 969,38992	4 476,03375
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	374,70000	321,83000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	364,97000	295,76000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	409,86000	339,49000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	373,56000	321,16000

Fundusz Regularnego Oszczędzania Legg Mason Akcji

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>1 443 257,67</b>	<b>100,40%</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	1 443 257,67	100,40%
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>5 734,67</b>	<b>0,40%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 437 523,00</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	<b>1 437 523,00</b>	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		