

Fundusz Regularnego Oszczędzania Legg Mason Pieniężny

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | I-VI/2014 | I-VI/2015 |
|-------------|---|-------------------------------|----------------------------|
| | | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
| I. | Aktywa | 370 551,10 | 478 997,74 |
| 1. | Lokaty | 370 551,10 | 478 997,74 |
| 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 | 3 736,99 |
| 1. | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | |
| 2. | Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | | |
| 3. | Pozostałe zobowiązania | | 3 736,99 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 370 551,10 | 475 260,75 |

Fundusz Regularnego Oszczędzania Legg Mason Pieniężny

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

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | I-VI/2014 | I-VI/2015 |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu | 217 749,08 | 393 633,86 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 148 419,14 | 78 596,70 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 202 299,78 | 133 542,56 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 100 979,79 | 107 031,61 |
| 2. | Pozostałe przychody | | |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 101 319,99 | 26 510,95 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 53 880,64 | 54 945,86 |
| 1. | Tytułem wykupu | 16 789,08 | 19 104,81 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | |
| 3. | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 3 463,80 | 3 915,99 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 2 170,03 | 3 305,13 |
| 6. | Pozostałe koszty | | |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 31 457,73 | 28 619,93 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 4 382,88 | 3 030,19 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 370 551,10 | 475 260,75 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | | I-VI/2014 | I-VI/2015 |
|-----------|--|-----------------|---------------|
| | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
| 1. | Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1.1 | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego | 865,35421 | 1 524,64893 |
| 1.2 | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 1 451,77519 | 1 827,64479 |
| 2. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 2.1 | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 251,63000 | 258,18000 |
| 2.2 | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 251,61000 | 258,18000 |
| 2.3 | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 257,43000 | 260,19000 |
| 2.4 | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | 255,24000 | 260,04000 |

Fundusz Regularnego Oszczędzania Legg Mason Pieniężny

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) | 478 997,74 | 100,79% |
| 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 | 478 997,74 | 100,79% |
| 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 | 3 736,99 | 0,79% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 475 260,75 | 100,00% |
| 1 | <i>krajowe</i> | 475 260,75 | 100,00% |
| 2 | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | | |
| 3 | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | | |