

Fundusz Regularnego Oszczędzania Legg Mason Pieniężny

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 Pieniężny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2015	I-VI/2016
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	478 997,74	713 456,84
1.	Lokaty	478 997,74	713 456,84
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	3 736,99	5 364,33
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	5 364,33
III.	Aktywa netto (I-II)	475 260,75	708 092,51

Fundusz Regularnego Oszczędzania Legg Mason Pieniężny

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	393 633,86	612 190,27
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	78 596,70	91 416,49
I.	Zwiększenia funduszu	133 542,56	288 516,69
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	107 031,61	116 392,28
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	26 510,95	172 124,41
II.	Zmniejszenia funduszu	54 945,86	197 100,20
1.	Tytułem wykupu	19 104,81	46 218,12
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 915,99	3 983,23
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 305,13	5 154,02
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	28 619,93	141 744,83
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 030,19	4 485,75
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	475 260,75	708 092,51

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	1 524,64893	2 336,33656
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 827,64479	2 683,79514
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	258,18000	262,03000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	258,18000	262,05000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	260,19000	263,84000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	260,04000	263,84000

Fundusz Regularnego Oszczędzania Legg Mason Pieniężny

**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)	713 456,84	100,76%
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	713 456,84	100,76%
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	5 364,33	0,76%
VI.	Aktywa netto (w tym)	708 092,51	100,00%
1	<i>krajowe</i>	708 092,51	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		