

Fundusz Regularnego Oszczędzania PZU Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących

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

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group  
Fundusz Regularnego Oszczędzania PZU Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		I-VI/2015	I-VI/2016
(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>1 021 157,40</b>	<b>1 161 989,31</b>
1.	Lokaty	1 021 157,40	1 161 989,31
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>5 006,10</b>	<b>5 741,13</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania	5 006,10	5 741,13
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>1 016 151,30</b>	<b>1 156 248,18</b>

Fundusz Regularnego Oszczędzania PZU Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących

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>964 994,97</b>	<b>1 014 368,47</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>55 735,93</b>	<b>88 494,84</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>279 956,66</b>	<b>268 098,94</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	237 297,53	186 062,45
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	42 659,13	82 036,49
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>224 220,73</b>	<b>179 604,10</b>
1.	Tytułem wykupu	57 966,18	65 303,21
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	7 388,61	6 491,31
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 279,86	7 949,12
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	151 586,08	99 860,46
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-4 579,60</b>	<b>53 384,87</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 016 151,30</b>	<b>1 156 248,18</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	8 831,28915	11 148,13133
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	9 250,35321	12 150,56936
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	109,27000	90,99000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	106,03000	76,48000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	118,47000	96,15000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	109,85000	95,16000

## Fundusz Regularnego Oszczędzania PZU Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących

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>1 161 989,31</b>	<b>100,50%</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	1 161 989,31	100,50%
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>5 741,13</b>	<b>0,50%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 156 248,18</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	1 156 248,18	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		