

Fundusz Regularnego Oszczędzania PZU Gotówkowy

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

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Fundusz Regularnego Oszczędzania PZU Gotówkowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2014	I-VI/2015
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	231 927,96	324 876,76
1.	Lokaty	231 927,96	324 876,76
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	1 456,13
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		1 456,13
III.	Aktywa netto (I-II)	231 927,96	323 420,63

Fundusz Regularnego Oszczędzania PZU Gotówkowy

**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	173 136,24	265 035,83
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	55 098,12	56 063,61
I.	Zwiększenia funduszu	117 724,47	90 200,32
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	76 642,98	67 763,29
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	41 081,49	22 437,03
II.	Zmniejszenia funduszu	62 626,35	34 136,71
1.	Tytułem wykupu	12 185,84	12 577,18
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 107,95	2 720,26
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 510,57	2 207,76
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	45 821,99	16 631,51
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 693,60	2 321,19
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	231 927,96	323 420,63

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	2 440,60107	3 632,61832
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 213,63392	4 396,09392
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	70,94000	72,96000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	70,93000	72,96000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	72,17000	73,78000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	72,17000	73,57000

Fundusz Regularnego Oszczędzania PZU Gotówkowy

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)	324 876,76	100,45%
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	324 876,76	100,45%
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.	Srodki pieniężne		
IV.	Należności		
V.	Zobowiązania	1 456,13	0,45%
VI.	Aktywa netto (w tym)	323 420,63	100,00%
1	<i>krajowe</i>	323 420,63	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		