

Fundusz Regularnego Oszczędzania PZU Gotówkowy

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 Gotówkowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2015	I-VI/2016
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	324 876,76	473 215,44
1.	Lokaty	324 876,76	473 215,44
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	1 456,13	1 559,22
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	1 559,22
III.	Aktywa netto (I-II)	323 420,63	471 656,22

Fundusz Regularnego Oszczędzania PZU Gotówkowy

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	265 035,83	393 618,84
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	56 063,61	75 009,48
I.	Zwiększenia funduszu	90 200,32	122 937,58
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	67 763,29	69 345,39
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	22 437,03	53 592,19
II.	Zmniejszenia funduszu	34 136,71	47 928,10
1.	Tytułem wykupu	12 577,18	10 761,86
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 720,26	3 084,40
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 207,76	3 399,33
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	16 631,51	30 682,51
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 321,19	3 027,90
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	323 420,63	471 656,22

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	3 632,61832	5 302,69217
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	4 396,09392	6 311,47090
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	72,96000	74,23000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	72,96000	74,13000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	73,78000	74,80000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	73,57000	74,73000

Fundusz Regularnego Oszczędzania PZU Gotówkowy

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)	473 215,44	100,33%
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	473 215,44	100,33%
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	1 559,22	0,33%
VI.	Aktywa netto (w tym)	471 656,22	100,00%
1	<i>krajowe</i>	471 656,22	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		