

Fundusz Regularnego Oszczędzania UniKorona Zrównoważony

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

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group  
Fundusz Regularnego Oszczędzania UniKorona Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2014	I-VI/2015
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>152 831,66</b>	<b>283 013,27</b>
1.	Lokaty	152 831,66	283 013,27
2.	Środki pieniężne	0,00	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>0,00</b>	<b>2 163,33</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania	0,00	2 163,33
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>152 831,66</b>	<b>280 849,94</b>

Fundusz Regularnego Oszczędzania UniKorona Zrównoważony

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
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>93 913,47</b>	<b>238 096,80</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>58 884,99</b>	<b>43 335,32</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>67 033,89</b>	<b>105 347,74</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	54 620,66	79 738,71
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	12 413,23	25 609,03
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>8 148,90</b>	<b>62 012,42</b>
1.	Tytułem wykupu	3 442,72	31 776,24
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 536,36	2 630,62
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	888,17	2 077,01
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	2 281,65	25 528,55
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>33,20</b>	<b>-582,18</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>152 831,66</b>	<b>280 849,94</b>

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		I-VI/2014	I-VI/2015
		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	311,50813	771,36358
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	504,07883	911,76165
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	301,48000	308,67000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	294,87000	306,75000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	310,30000	324,04000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	303,19000	308,03000

Fundusz Regularnego Oszczędzania UniKorona Zrównoważony

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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>283 013,27</b>	<b>100,77%</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	283 013,27	100,77%
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>2 163,33</b>	<b>0,77%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>280 849,94</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	280 849,94	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		