

Fundusz Regularnego Oszczędzania UniStabilny Wzrost

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

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group  
Fundusz Regularnego Oszczędzania UniStabilny Wzrost

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2015	I-VI/2016
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>328 534,23</b>	<b>377 015,04</b>
1.	Lokaty	328 534,23	377 015,04
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>1 485,43</b>	<b>1 029,63</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania	1 485,43	1 029,63
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>327 048,80</b>	<b>375 985,41</b>

Fundusz Regularnego Oszczędzania UniStabilny Wzrost

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>301 938,22</b>	<b>352 289,57</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>29 506,51</b>	<b>23 196,75</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>73 015,09</b>	<b>91 247,86</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	65 520,09	53 463,83
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	7 495,00	37 784,03
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>43 508,58</b>	<b>68 051,11</b>
1.	Tytułem wykupu	18 765,84	11 914,25
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 267,51	1 998,05
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 434,20	2 795,14
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	20 041,03	51 343,67
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-4 395,92</b>	<b>499,09</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>327 048,80</b>	<b>375 985,41</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	1 776,00270	2 187,45464
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 948,34267	2 331,40330
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	170,01000	161,05000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	167,86000	155,42000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	175,79000	165,27000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	167,86000	161,27000

Fundusz Regularnego Oszczędzania UniStabilny Wzrost

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>377 015,04</b>	<b>100,27%</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	377 015,04	100,27%
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>1 029,63</b>	<b>0,27%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>375 985,41</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	375 985,41	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		