

Fundusz Regularnego Oszczędzania UniWIBID

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2015	I-VI/2016
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	444 260,09	461 751,51
1.	Lokaty	444 260,09	461 751,51
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	1 297,82	978,13
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania	1 297,82	978,13
III.	Aktywa netto (I-II)	442 962,27	460 773,38

Fundusz Regularnego Oszczędzania UniWIBID

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	342 374,82	409 329,77
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	95 856,45	46 898,87
I.	Zwiększenia funduszu	169 826,80	150 235,75
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	42 951,81	58 151,67
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	126 874,99	92 084,08
II.	Zmniejszenia funduszu	73 970,35	103 336,88
1.	Tytułem wykupu	15 204,71	43 203,05
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 102,61	2 107,90
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 740,77	3 449,88
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	54 922,26	54 576,05
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 731,00	4 544,74
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	442 962,27	460 773,38
			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	210,38536	245,54286
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	268,73560	273,54530
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	1 627,37000	1 667,04000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 627,37000	1 667,61000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 648,32000	1 684,45000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	1 648,32000	1 684,45000

Fundusz Regularnego Oszczędzania UniWIBID

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)	461 751,51	100,21%
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	461 751,51	100,21%
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	978,13	0,21%
VI.	Aktywa netto (w tym)	460 773,38	100,00%
1	<i>krajowe</i>	460 773,38	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		