

Fundusz Agresywny akcje bis - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2014

COMPENSA Towarzystwo na Życie SA Vienna Insurance Group
Fundusz Agresywny akcje bis - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

| I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU | | XII/2014 | XII/2014 |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|
| (w zł) | | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
| I. | Aktywa | 4 226 883,84 | 3 571 366,13 |
| 1. | Lokaty | 4 070 257,87 | 3 528 703,79 |
| 2. | Środki pieniężne | 90 861,91 | 37 018,34 |
| 3. | Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej | - | - |
| 4. | Należności | 65 764,06 | 5 644,00 |
| 4.1. | <i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i> | 65 764,06 | - |
| 4.2. | <i>Pozostałe należności</i> | - | 5 644,00 |
| II. | Zobowiązania | 22 287,99 | 7 214,01 |
| 1. | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | - | - |
| 2. | Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | - | - |
| 3. | Pozostałe zobowiązania | 22 287,99 | 7 214,01 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 4 204 595,85 | 3 564 152,12 |

| II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU | | XII/2013 | XII/2014 |
|--|--|---------------------|---------------------|
| (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu | 4 069 975,76 | 4 204 595,84 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -93 207,38 | -182 105,17 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | | 0,00 |
| 2. | Pozostałe przychody | | |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | | 0,00 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 93 207,38 | 182 105,17 |
| 1. | Tytułem wykupu | 0,00 | 100 000,00 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | 0,00 |
| 3. | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | | 0,00 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | 0,00 |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 93 207,38 | 82 105,17 |
| 6. | Pozostałe koszty | | 0,00 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | | 0,00 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 227 827,46 | -458 338,55 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 4 204 595,84 | 3 564 152,12 |

| III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH | | XII/2013 | XII/2014 |
|---|--|-----------------|---------------|
| Pozycja | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
| 1. | Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1.1 | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego | 430 073,81318 | 424 969,65 |
| 1.2 | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 424 969,65 | 422 479,59 |
| 2. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 2.1 | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 9,46344 | 9,89387 |
| 2.2 | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 8,25622 | 8,28987 |
| 2.3 | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 10,58265 | 10,63222 |
| 2.4 | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | 9,89387 | 8,28987 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

XII/2014

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|-----------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 3 528 703,79 | 99,01% |
| 1. | Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | - | 0,00% |
| 2. | Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | | |
| 3. | Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | - | 0,00% |
| 4. | Akcje | 3 152 428,99 | 88,45% |
| 5. | Udziały | | |
| 6. | Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 376 274,80 | 10,56% |
| 7. | Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | - | 0,00% |
| 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 | 0 | 0,00% |
| III. | Środki pieniężne | 37 018,34 | 1,04% |
| IV. | Należności | 5 644,00 | 0,16% |
| V. | Zobowiązania | 7 214,01 | 0,20% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 3 564 152,12 | 100,00% |
| 1 | <i>krajowe</i> | 2 910 830,85 | 81,67% |
| 2 | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | 205 800,80 | 5,77% |
| 3 | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | 447 520,47 | 12,56% |

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

XII/2014

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|-----------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 3 528 703,79 | 99,01% |
| 1. | Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | - | 0,00% |
| 1.1 | <i>Obligacje</i> | - | 0,00% |
| 1.2 | <i>Bony skarbowe</i> | | |
| 1.3 | <i>Inne</i> | | |
| 2. | Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | | |
| 3. | Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | - | 0,00% |
| 3.1 | <i>Notowane na rynku regulowanym</i> | - | 0,00% |
| 3.2 | <i>Pozostałe</i> | - | 0,00% |
| 4. | Akcje | 3 152 428,99 | 88,45% |
| 4.1 | <i>Akcje notowane na rynku regulowanym</i> | 3 152 428,99 | 88,45% |
| 4.2 | <i>Pozostałe akcje</i> | | |
| 5. | Udziały | - | 0,00% |
| 6. | Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 376 274,80 | 10,56% |
| 6.1 | <i>Jednostki uczestnictwa</i> | 376 274,80 | 10,56% |
| 6.2 | <i>Certyfikaty inwestycyjne</i> | - | 0,00% |
| 6.2.1 | <i>Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i> | | |
| 6.2.2 | <i>Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych</i> | | |
| 7. | Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | - | 0,00% |
| 7.1 | <i>Opcje</i> | | |
| 7.2 | <i>Kontrakty terminowe</i> | - | 0,00% |
| 7.3 | <i>Swapy walutowe</i> | | |
| 7.4 | <i>Swapy procentowe</i> | | |
| 7.5 | <i>Inne instrumenty pochodne</i> | | |
| 8. | Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | | |
| 9. | Pożyczki | | |
| 9.1 | <i>Zabezpieczone hipotecznie</i> | | |
| 9.2 | <i>Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej</i> | | |
| 9.3 | <i>Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie</i> | | |
| 9.4 | <i>Inne pożyczki</i> | | |
| 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 | 37 018,34 | 1,04% |
| IV. | Należności | 5 644,00 | 0,16% |
| V. | Zobowiązania | 7 214,01 | 0,20% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 3 564 152,12 | 100,00% |
| 1 | <i>krajowe</i> | 2 910 830,85 | 81,67% |
| 2 | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | 205 800,80 | 5,77% |
| 3 | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | 447 520,47 | 12,56% |