

Fundusz Dochodowy bis - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

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

**COMPENSA Towarzystwo na Życie SA Vienna Insurance Group**  
**Fundusz Dochodowy bis - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy**

<b>I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU</b>		<b>XII/2013</b>	<b>XII/2014</b>
<b>(w zł)</b>		<b>Koniec okresu poprzedniego</b>	<b>Koniec okresu bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>1 941 299,38</b>	<b>1 346 252,55</b>
1.	Lokaty	1 576 613,88	1 294 340,71
2.	Środki pieniężne	363 399,96	49 576,49
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	-	-
4.	Należności	1 285,54	2 335,36
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 285,54	-
4.2.	Pozostałe należności	-	2 335,36
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>2 510,91</b>	<b>1 935,23</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe zobowiązania	2 510,91	1 935,23
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>1 938 788,47</b>	<b>1 344 317,32</b>

## II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

XII/2013

XII/2014

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>4 321 787,44</b>	<b>1 938 788,47</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-2 607 855,82</b>	<b>-650 076,75</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>		<b>0,00</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0,00
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia		0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 607 855,82</b>	<b>650 076,75</b>
1.	Tytułem wykupu	2 503 568,64	625 000,00
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	58 055,09	24 729,60
6.	Pozostałe koszty		0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	46 232,09	347,15
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>224 856,85</b>	<b>55 605,60</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 938 788,47</b>	<b>1 344 317,32</b>

## III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

XII/2013

XII/2014

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	388 053,14577	175 694,48
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	175 694,48	137 312,47
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,13710	11,03500
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,93640	5,51568
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,25982	11,47842
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,03500	11,18315

## IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

XII/2014

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>1 294 340,71</b>	<b>96,29%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 019 551,57	75,84%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	38 528,20	2,87%
4.	Akcje	229 041,16	17,04%
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	7 219,78	0,54%
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		
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>49 576,49</b>	<b>3,69%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>2 335,36</b>	<b>0,17%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1 935,23</b>	<b>0,14%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 344 317,32</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	1 325 248,75	98,58%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	10 072,10	0,75%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	8 996,48	0,67%

## V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

XII/2014

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>1 294 340,71</b>	<b>96,29%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 019 551,57	75,84%
1.1	<i>Obligacje</i>	1 019 551,57	75,84%
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	38 528,20	2,87%
3.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>	38 528,20	2,87%
3.2	<i>Pozostałe</i>	-	0,00%
4.	Akcje	229 041,16	17,04%
4.1	<i>Akcje notowane na rynku regulowanym</i>	229 041,16	17,04%
4.2	<i>Pozostałe akcje</i>		
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	7 219,78	0,54%
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>	7 219,78	0,54%
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		
<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>49 576,49</b>	<b>3,69%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>2 335,36</b>	<b>0,17%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1 935,23</b>	<b>0,14%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 344 317,32</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	1 325 248,75	98,58%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	10 072,10	0,75%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	8 996,48	0,67%