

Fundusz Konserwatywny bis - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2015

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		XII/2014	XII/2015
(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	3 010 336,65	3 107 383,87
1.	Lokaty	2 897 144,31	3 022 919,73
2.	Środki pieniężne	109 656,14	84 464,14
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	-	-
4.	Należności	3 536,20	-
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
4.2.	Pozostałe należności	3 536,20	-
II.	Zobowiązania	5 981,64	10 916,76
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	10 916,76
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe zobowiązania	5 981,64	-
III.	Aktywa netto (I-II)	3 004 355,01	3 096 467,11

Fundusz Konserwatywny bis - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2015

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		XII/2014	XII/2015
		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	3 188 916,10	3 004 355,01
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-58 724,89	-152 624,82
I.	Zwiększenia funduszu	11 513,84	0,00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	Pozostałe przychody		0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	11 513,84	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	70 238,73	152 624,82
1.	Tytułem wykupu	0,00	106 241,23
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	70 238,73	46 383,59
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-125 836,20	244 736,92
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 004 355,01	3 096 467,11

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		XII/2014	XII/2015
		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	297 748,26680	297 748,27
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	297 748,27	287 219,17
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,71011	10,09025
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,09025	10,09025
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,97261	11,19195
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,09025	10,78085

Fundusz Konserwatywny bis - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2015

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

XII/2015

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1		3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 022 919,73	97,62%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 340 070,15	43,28%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	133 909,50	4,32%
4.	Akcje	896 751,44	28,96%
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	652 188,64	21,06%
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	84 464,14	2,73%
IV.	Należności		
V.	Zobowiązania	10 916,76	0,35%
VI.	Aktywa netto (w tym)	3 096 467,11	100,00%
1	<i>krajowe</i>	2 416 930,39	78,05%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	652 188,64	21,06%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	27 348,08	0,88%

Fundusz Konserwatywny bis - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2015

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

XII/2015

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 022 919,73	97,62%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 340 070,15	43,28%
1.1	<i>Obligacje</i>	1 340 070,15	43,28%
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	133 909,50	4,32%
3.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>	133 909,50	4,32%
3.2	<i>Pozostałe</i>		
4.	Akcje	896 751,44	28,96%
4.1	<i>Akcje notowane na rynku regulowanym</i>	896 751,44	28,96%
4.2	<i>Pozostałe akcje</i>		
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	652 188,64	21,06%
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>	652 188,64	21,06%
6.2	<i>Certyfikaty inwestycyjne</i>		
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		
7.1	<i>Opcje</i>		
7.2	<i>Kontrakty terminowe</i>		
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	84 464,14	2,73%
IV.	Należności		
V.	Zobowiązania	10 916,76	0,35%
VI.	Aktywa netto (w tym)	3 096 467,11	100,00%
1	<i>krajowe</i>	2 416 930,39	78,05%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	652 188,64	21,06%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	27 348,08	0,88%