

Fundusz Skarbowy - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy  
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31-12-2015

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		XII/2014	XII/2015
	(w zł)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>3 134 449,10</b>	<b>-</b>
1.	Lokaty	2 927 401,30	
2.	Środki pieniężne	207 047,80	
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	-	
4.	Należności	-	
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	
4.2.	Pozostałe należności	-	
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1 727,53</b>	
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	
3.	Pozostałe zobowiązania	1 727,53	
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>3 132 721,57</b>	<b>0,00</b>

## Fundusz Skarbowy - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

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

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		XII/2014	XII/2015
(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>COMPENSA Towarzystwo na Życie SA Vienna Insurance Group</b>	<b>1 876 388,41</b>	<b>3 132 721,57</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>1 215 974,95</b>	<b>-3 307 066,08</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 234 865,30</b>	<b>0,00</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 175 173,21	0,00
2.	Pozostałe przychody		0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	59 692,09	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>18 890,35</b>	<b>3 307 066,08</b>
1.	Tytułem wykupu	0,00	3 292 641,20
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	18 890,35	11 814,12
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	2 610,77
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>40 358,21</b>	<b>174 344,51</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>3 132 721,57</b>	<b>0,00</b>

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH		XII/2014	XII/2015
Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	149 854,98363	260 146,36
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	260 146,36	-
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,52136	12,04215
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,78943	12,04215
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,59328	12,94148
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,04215	0,00000

## Fundusz Skarbowy - 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 %)
	COMPENSA Towarzystwo na Życie SA Vienna Insurance Group	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</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	-	
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>0</b>	
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	-	
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	-	
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	-	
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	-	
1	<i>krajowe</i>	-	
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	

## Fundusz Skarbowy - 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 %)
COMPENSA Towarzystwo na Życie SA Vienna Insurance Grou		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	-	
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	
1.1	<i>Obligacje</i>	-	
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	-	
3.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>	-	
3.2	<i>Pozostałe</i>	-	
4.	Akcje	-	
4.1	<i>Akcje notowane na rynku regulowanym</i>	-	
4.2	<i>Pozostałe akcje</i>		
5.	Udziały	-	
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>	-	
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		
<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>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>		
1	<i>krajowe</i>		
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	