

Fundusz Skarbowy - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2014COMPENSA Towarzystwo na Życie SA Vienna Insurance Group
Fundusz Skarbowy - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		XII/2013	XII/2014
	(w zł)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	1 877 423,85	3 134 449,10
1.	Lokaty	1 872 488,26	2 927 401,30
2.	Środki pieniężne	4 935,59	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		-
II.	Zobowiązania	1 035,44	1 727,53
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		-
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		-
3.	Pozostałe zobowiązania	1 035,44	1 727,53
III.	Aktywa netto (I-II)	1 876 388,41	3 132 721,57

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

XII/2013

XII/2014

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	COMPENSA Towarzystwo na Życie SA Vienna Insurance Group	1 829 628,74	1 876 388,41
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	18 375,91	1 215 974,95
I.	Zwiększenia funduszu	30 451,32	1 234 865,30
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 175 173,21
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	30 451,32	59 692,09
II.	Zmniejszenia funduszu	12 075,41	18 890,35
1.	Tytułem wykupu		0,00
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		0,00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 075,41	18 890,35
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	28 383,76	40 358,21
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 876 388,41	3 132 721,57

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	149 854,98363	149 854,98
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	149 854,98	260 146,36
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,20933	12,52136
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,20933	11,78943
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,52136	12,59328
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,52136	12,04215

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

XII/2014

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
COMPENSA Towarzystwo na Życie SA Vienna Insurance Group		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 927 401,30	93,45%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 927 401,30	93,45%
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		
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
III.	Środki pieniężne	207 047,80	6,61%
IV.	Należności	-	0,00%
V.	Zobowiązania	1 727,53	0,06%
VI.	Aktywa netto (w tym)	3 132 721,57	100,00%
1	<i>krajowe</i>	3 132 721,57	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

XII/2014

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
COMPENSA Towarzystwo na Życie SA Vienna Insurance Group		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 927 401,30	93,45%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 927 401,30	93,45%
1.1	<i>Obligacje</i>	2 927 401,30	93,45%
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		
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
III.	Środki pieniężne	207 047,80	6,61%
IV.	Należności	-	0,00%
V.	Zobowiązania	1 727,53	0,06%
VI.	Aktywa netto (w tym)	3 132 721,57	100,00%
1	<i>krajowe</i>	3 132 721,57	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%