

Portfel Regularnego Oszczędzania Stabilnego Wzrostu
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2014

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Portfel Regularnego Oszczędzania Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		XII/2012	XII/2013
(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	6 352 402,93	14 207 634,14
1.	Lokaty	6 351 953,76	13 139 883,15
2.	Środki pieniężne	0,00	1 061 464,13
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
4.	Należności	449,17	6 286,86
4.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	449,17	6 286,86
4.2.	<i>Pozostałe należności</i>		
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
III.	Aktywa netto (I-II)	6 352 402,93	14 207 634,14

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		XII/2013	XII/2014
		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	237 371,67	6 352 402,93
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 796 044,41	7 729 832,58
I.	Zwiększenia funduszu	6 588 559,83	10 056 805,12
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 322 225,44	9 633 938,65
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	266 334,39	422 866,47
II.	Zmniejszenia funduszu	792 515,42	2 326 972,54
1.	Tytułem wykupu	366 603,55	1 364 356,99
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	122 734,29	292 462,28
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	35 713,42	150 218,48
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	267 464,16	519 934,79
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	318 986,84	125 398,63
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 352 402,93	14 207 634,14

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		XII/2013	XII/2014
		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	2 071,09694	49 340,15553
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	49 340,15557	108 595,64241
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	114,61157	128,74712
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	114,15133	127,00035
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	130,72567	132,05387
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	128,74712	130,83061

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)	13 139 883,15	92,48%
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	13 139 883,15	92,48%
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	1 061 464,13	7,47%
IV.	Należności	6 286,86	0,04%
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	14 207 634,14	100,00%
1	<i>krajowe</i>	11 738 917,08	82,62%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 819 643,39	12,81%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	649 073,67	4,57%

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)	13 139 883,15	92,48%
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	13 139 883,15	92,48%
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>	13 139 883,15	92,48%
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	1 061 464,13	7,47%
IV.	Należności	6 286,86	0,04%
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	14 207 634,14	100,00%
1	<i>krajowe</i>	11 738 917,08	82,62%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 819 643,39	12,81%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	649 073,67	4,57%