

Portfel Regularnego Oszczędzania Stabilnego Wzrostu

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		XII/2014	XII/2015
(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	14 207 634,14	22 156 126,71
1.	Lokaty	13 139 883,15	18 766 276,09
2.	Środki pieniężne	1 061 464,13	3 389 850,62
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
4.	Należności	6 286,86	0,00
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 286,86	0,00
4.2.	Pozostałe należności		
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)	14 207 634,14	22 156 126,71

Portfel Regularnego Oszczędzania Stabilnego Wzrostu

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	6 352 402,93	14 207 634,14
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	7 729 832,58	8 146 028,86
I.	Zwiększenia funduszu	10 056 805,12	10 895 457,48
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 633 938,65	10 495 573,02
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	422 866,47	399 884,46
II.	Zmniejszenia funduszu	2 326 972,54	2 749 428,62
1.	Tytułem wykupu	1 364 356,99	1 665 954,29
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	292 462,28	361 528,43
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	150 218,48	281 761,89
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	519 934,79	440 184,01
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	125 398,63	-197 536,28
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 207 634,14	22 156 126,71

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	49 340,15553	108 595,64240
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	108 595,64241	169 582,92918
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	128,74712	130,83061
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	127,00035	128,15520
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	132,05387	136,58761
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	130,83061	130,65069

Portfel Regularnego Oszczędzania Stabilnego Wzrostu

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	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	18 766 276,09	84,70%
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	881 555,85	3,98%
4.	Akcje		
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	17 884 720,24	80,72%
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	3 389 850,62	15,30%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	22 156 126,71	100,00%
1	<i>krajowe</i>	17 768 382,12	80,20%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	2 411 531,93	10,88%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	1 976 212,66	8,92%

Portfel Regularnego Oszczędzania Stabilnego Wzrostu

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)	18 766 276,09	84,70%
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	881 555,85	3,98%
3.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>	881 555,85	3,98%
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	17 884 720,24	80,72%
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>	17 884 720,24	80,72%
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	3 389 850,62	15,30%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	22 156 126,71	100,00%
1	<i>krajowe</i>	17 768 382,12	82,62%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	2 411 531,93	12,81%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	1 976 212,66	4,57%