

Portfel Regularnego Oszczędzania Zrównoważony

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2014

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		XII/2013	XII/2014
(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	6 889 293,77	14 910 474,84
1.	Lokaty	6 849 261,93	14 424 844,17
2.	Środki pieniężne	38 777,87	485 630,67
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
4.	Należności	1 253,97	0,00
4.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	1 253,97	0,00
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)	6 889 293,77	14 910 474,84

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		XII/2013	XII/2014
		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	383 345,00	6 889 293,77
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 083 407,60	8 095 097,81
I.	Zwiększenia funduszu	7 149 470,02	11 295 762,23
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 815 336,64	10 847 295,34
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	334 133,38	448 466,89
II.	Zmniejszenia funduszu	1 066 062,42	3 200 664,42
1.	Tytułem wykupu	504 399,88	2 121 909,06
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	125 067,26	293 578,18
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	39 514,36	162 635,14
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	397 080,92	622 542,04
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	422 541,17	-73 916,74
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 889 293,77	14 910 474,84

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	3 292,15883	51 409,23325
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	51 409,23325	111 499,16767
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	116,44183	134,00888
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	115,99764	129,49483
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	137,70938	138,02423
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	134,00888	133,72723

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)	14 424 844,17	96,74%
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	14 409 551,17	96,64%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	15 293,00	0,10%
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	485 630,67	3,26%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	14 910 474,84	100,00%
1	<i>krajowe</i>	11 853 893,69	79,50%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 547 320,16	10,38%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	1 509 260,99	10,12%

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)	14 424 844,17	96,64%
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	14 409 551,17	96,64%
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>	14 409 551,17	96,64%
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	15 293,00	0,10%
7.1	<i>Opcje</i>		
7.2	<i>Kontrakty terminowe</i>	15 293,00	0,10%
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	485 630,67	3,26%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	14 910 474,84	100,00%
1	<i>krajowe</i>	11 853 893,69	79,50%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 547 320,16	10,38%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	1 509 260,99	10,12%