

Portfel Regularnego Oszczędzania Zrównoważony

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		XII/2014	XII/2015
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	14 910 474,84	21 949 864,18
1.	Lokaty	14 424 844,17	20 095 443,63
2.	Środki pieniężne	485 630,67	1 854 420,55
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	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)	14 910 474,84	21 949 864,18

Portfel Regularnego Oszczędzania Zrównoważony

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	6 889 293,77	14 910 474,84
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	8 095 097,81	7 533 423,00
I.	Zwiększenia funduszu	11 295 762,23	10 950 490,72
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 847 295,34	10 684 025,98
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	448 466,89	266 464,74
II.	Zmniejszenia funduszu	3 200 664,42	3 417 067,72
1.	Tytułem wykupu	2 121 909,06	2 073 365,34
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	293 578,18	353 875,01
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	162 635,14	290 862,53
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	622 542,04	698 964,84
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-73 916,74	-494 033,66
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 910 474,84	21 949 864,18

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	51 409,23325	111 499,16768
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	111 499,16767	166 622,64497
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	134,00888	133,72723
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	129,49483	129,06772
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	138,02423	141,82633
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	133,72723	131,73398

Portfel Regularnego Oszczędzania Zrównoważony

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)	20 095 443,63	91,55%
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	571 456,95	2,60%
4.	Akcje		
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	19 523 986,68	88,95%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
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	1 854 420,55	8,45%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	21 949 864,18	100,00%
1	<i>krajowe</i>	16 016 692,54	72,97%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	3 213 019,99	14,64%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	2 720 151,65	12,39%

Portfel Regularnego Oszczędzania Zrównoważony

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)	20 095 443,63	91,55%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		
1.1	Obligacje		
1.2	Bony skarbowe		
1.3	Inne		
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	571 456,95	2,60%
3.1	Notowane na rynku regulowanym	571 456,95	2,60%
3.2	Pozostałe		
4.	Akcje		
4.1	Akcje notowane na rynku regulowanym		
4.2	Pozostałe akcje		
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	19 523 986,68	88,95%
6.1	Jednostki uczestnictwa	19 523 986,68	88,95%
6.2	Certyfikaty inwestycyjne		
6.2.1	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		
6.2.2	Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
7.1	Opcje		
7.2	Kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3	Swapy walutowe		
7.4	Swapy procentowe		
7.5	Inne instrumenty pochodne		
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		
9.	Pożyczki		
9.1	Zabezpieczone hipotecznie		
9.2	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		
9.3	Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		
9.4	Inne 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	1 854 420,55	8,45%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	21 949 864,18	100,00%
1	krajowe	16 016 692,54	79,50%
2	zagraniczne - kraje UE	3 213 019,99	10,38%
3	zagraniczne - kraje poza UE	2 720 151,65	10,12%