

Portfel Stabilnego Wzrostu

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		XII/2013	XII/2014
(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	48 086 141,76	39 426 675,96
1.	Lokaty	43 525 190,48	36 657 070,02
2.	Środki pieniężne	790 406,38	2 756 521,68
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
4.	Należności	3 770 544,90	13 084,26
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 770 544,90	13 084,26
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)	48 086 141,76	39 426 675,96

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		XII/2013	XII/2014
		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	67 842,00	48 086 141,76
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	47 273 980,01	-9 319 630,94
I.	Zwiększenia funduszu	48 093 274,87	14 048 843,23
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	47 146 606,49	5 951 218,27
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	946 668,38	8 097 624,96
II.	Zmniejszenia funduszu	819 294,86	23 368 474,17
1.	Tytułem wykupu	162 536,74	6 320 335,79
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	166 155,22	738 737,16
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	490 602,90	16 309 401,22
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	744 319,76	660 165,14
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	48 086 141,76	39 426 675,96

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	0,00000	364 457,29334
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	364 457,29334	295 935,01251
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	118,89805	131,93903
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	118,36140	129,98339
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	134,06811	134,68680
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	131,93903	133,22748

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)	36 657 070,02	92,98%
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	36 657 070,02	92,98%
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	2 756 521,68	6,99%
IV.	Należności	13 084,26	0,03%
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	39 426 675,96	100,00%
1	<i>krajowe</i>	31 083 270,99	78,84%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	6 365 778,15	16,15%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	1 977 626,82	5,02%

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

XII/2013

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	36 657 070,02	92,98%
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 związku 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	36 657 070,02	92,98%
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>	36 657 070,02	92,98%
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	2 756 521,68	6,99%
IV.	Należności	13 084,26	0,03%
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	39 426 675,96	100,00%
1	<i>krajowe</i>	31 083 270,99	78,84%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	6 365 778,15	16,15%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	1 977 626,82	5,02%