

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012
Compensa TUnŻ S.A. VIG
Fundusz " UFK Obligacji A"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 442 736	9 756 840
1.	Lokaty	10 442 736	9 756 840
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0	0
4.	Należności, w tym	0	0
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 163 758	0
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 163 758	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	9 278 978	9 756 840

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	9 503 647	9 278 978
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-722 362	-544 370
I.	Zwiększenia funduszu	1 312 633	1 278 093
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 312 633	1 226 402
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	51 691
II.	Zmniejszenia funduszu	2 034 995	1 822 463
1.	Tytułem wykupu	1 169 696	943 328
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	24 540
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	179 189	235 338
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	649 281	619 257
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	36 829	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	497 693	1 022 231
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 278 978	9 756 840

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	265 978,377	244 710,407
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	244 710,407	230 245,558
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	35,731	37,918
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	35,471	37,918
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	37,918	42,376
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	37,918	42,376

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 756 840	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane , poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska :	9 564 123	98,02%
1.1	PS0416	2 073 375	21,25%
1.2	PS1016	1 594 106	16,34%
1.3	WZ0115	442 148	4,53%
1.4	WZ0117	5 454 495	55,90%
2.	Obligacje emitowane lub poręczane przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0,00%
4.	Akcje	0	0,00%
5.	Udziały	0	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0	0,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	Pożyczki	0	0,00%
10.	Nieruchomości	0	0,00%
11.	Depozyty bankowe	192 716	1,98%
12.	Pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0	0,00%
III.	Środki pieniężne	0	0,00%
IV.	Należności	0	0,00%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	9 756 840	100,00%
1.	krajowe	9 756 840	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%