

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
 sporządzone na dzień 31.12.2013  
 Compensa TUnŻ S.A. VIG  
 Fundusz "UFK ARTS Best Momentum"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>11 167 327</b>	<b>17 785 679</b>
1.	Lokaty	11 167 327	17 483 425
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	302 254
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	0	302 254
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>11 167 327</b>	<b>17 785 679</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>8 026 108</b>	<b>11 167 327</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>3 216 792</b>	<b>4 826 216</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>5 931 605</b>	<b>8 228 999</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 258 865	6 759 638
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	672 740	1 469 361
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 714 813</b>	<b>3 402 783</b>
1.	Tytułem wykupu	1 281 327	1 591 515
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 099	6 354
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	130 717	211 067
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 131	396
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	580 424	819 348
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	717 115	774 104
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-75 573</b>	<b>1 792 136</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>11 167 327</b>	<b>17 785 679</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10 411,213	14 991,915
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	14 991,915	20 854,405
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	770,910	744,890
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	716,570	744,890
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	783,210	868,600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	744,890	852,850

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>17 483 425</b>	<b>98,30%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane , poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska :	0	0,00%
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	17 483 425	98,30%
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	0	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0	0,00%
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>302 254</b>	<b>1,70%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>17 785 679</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	302 254	1,70%
2.	zagraniczne - kraje UE	17 483 425	98,30%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%