

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 31.12.2013
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz "UFK ING Długu Korporacyjnego"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 608 973	6 767 254
1.	Lokaty	1 096 138	6 228 415
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	512 835	538 839
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	512 835	538 839
II.	Zobowiązania	0	0
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
III.	Aktywa netto (I-II)	1 608 973	6 767 254

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	135	1 608 973
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 497 777	4 829 680
I.	Zwiększenia funduszu	2 043 729	7 426 333
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	865 127	3 899 530
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	1 178 601	3 526 802
II.	Zmniejszenia funduszu	545 952	2 596 653
1.	Tytułem wykupu	128 503	682 374
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	11 300	97 613
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	258	243
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	58 934	172 050
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	346 958	1 644 372
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	111 061	328 602
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 608 973	6 767 254

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	1,142	11 255,493
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 255,493	43 713,289
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	118,160	142,950
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	118,160	142,950
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	142,980	154,860
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	142,950	154,810

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 228 415	92,04%
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	6 228 415	92,04%
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%
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	538 839	7,96%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	6 767 254	100,00%
1.	krajowe	6 767 254	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%