

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 31.12.2013
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz " UFK Akcji E "

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	435 946	436 400
1.	Lokaty	435 946	424 961
2.	Środki pieniężne	0	11 332
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	107
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	0	107
II.	Zobowiązania	29 652	0
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	29 652	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	406 295	436 400

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	368 936	406 295
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-66 545	-106 928
I.	Zwiększenia funduszu	34 410	29 706
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	34 410	29 706
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	100 956	136 634
1.	Tytułem wykupu	47 215	23 295
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 519	4 550
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	22 733	23 087
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	26 489	85 702
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	103 904	137 033
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	406 295	436 400

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	46 354,561	41 262,851
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	41 262,851	39 200,503
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	7,959	9,847
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7,959	9,675
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	37,918	11,643
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	9,847	11,133

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	424 961	97,38%
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	424 961	97,38%
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	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	11 332	2,60%
IV.	Należności	107	0,02%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	436 400	100,00%
1.	krajowe	436 372	99,99%
2.	zagraniczne - kraje UE	13	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	15	0,00%