

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	27 090 229	27 902 298
1.	Lokaty	26 638 511	27 902 298
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	451 717	0
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	451 717	0
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)	27 090 229	27 902 298

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	21 390 709	27 090 229
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 002 611	388 688
I.	Zwiększenia funduszu	7 843 376	7 062 945
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 862 330	6 374 769
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	981 046	688 176
II.	Zmniejszenia funduszu	6 840 765	6 674 257
1.	Tytułem wykupu	3 919 750	3 809 864
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	32 815	191 524
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	266 164	268 152
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	121	171
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	962 352	1 073 367
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 659 563	1 331 180
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 696 909	423 382
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	27 090 229	27 902 298

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	768 068,550	265 616,519
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	813 276,156	825 023,606
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	27,850	101,990
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	27,070	30,600
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	33,510	101,990
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	33,310	33,820

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	27 902 298	100,00%
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	27 902 298	100,00%
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	0	0,00%
IV.	Należności	0	0,00%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	27 902 298	100,00%
1.	krajowe	27 902 298	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%