

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	93 583 203	95 204 806
1.	Lokaty	93 583 203	95 193 152
2.	Środki pieniężne	0	11 654
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	103 418	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	103 418	0
III.	Aktywa netto (I-II)	93 479 784	95 204 806

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	79 410 719	93 479 784
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 999 763	-6 738 664
I.	Zwiększenia funduszu	16 565 463	14 519 821
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	16 565 463	14 519 821
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	18 565 227	21 258 485
1.	Tytułem wykupu	12 899 950	15 883 890
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	149 007	214 705
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	225 382	180 387
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 548 658	2 555 653
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	2 742 230	2 423 850
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	16 068 828	8 463 685
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	93 479 784	95 204 806

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	2572 423,693	2568 125,945
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2568 125,945	2461 344,515
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	30,870	36,400
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	30,280	34,120
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	36,400	41,050
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	36,400	38,680

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	95 193 152	99,99%
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	91 692 845	96,31%
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	3 500 307	3,68%
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	11 654	0,01%
IV.	Należności	0	0,00%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	95 204 806	100,00%
1.	krajowe	94 411 323	99,17%
2.	zagraniczne - kraje UE	793 483	0,83%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%