

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 254 918	5 248 448
1.	Lokaty	3 812 893	5 200 965
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	442 025	47 482
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	442 025	47 482
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)	4 254 918	5 248 448

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	3 115 491	4 254 918
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	545 612	911 324
I.	Zwiększenia funduszu	1 582 196	2 708 619
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 183 981	1 701 277
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	398 214	1 007 342
II.	Zmniejszenia funduszu	1 036 584	1 797 295
1.	Tytułem wykupu	536 696	772 815
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	31 648
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	49 154	67 463
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	66	17
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	153 582	204 070
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	297 087	721 282
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	593 815	82 205
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 254 918	5 248 448

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	126 133,240	41 718,973
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	146 721,311	178 579,371
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	24,700	101,990
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	24,470	28,050
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	29,020	101,990
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	29,000	29,390

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 200 965	99,10%
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	5 200 965	99,10%
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	47 482	0,90%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	5 248 448	100,00%
1.	krajowe	5 248 448	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%