

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 9 808 909 | 9 291 737 |
| 1. | Lokaty | 9 808 909 | 8 880 011 |
| 2. | Środki pieniężne | 0 | 411 726 |
| 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 | 6 061 | 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 | 6 061 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 9 802 848 | 9 291 737 |

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 | 8 505 292 | 9 802 848 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 717 673 | -823 587 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 3 277 603 | 2 235 514 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 1 350 013 | 1 457 036 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 1 927 591 | 778 478 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 2 559 930 | 3 059 101 |
| 1. | Tytułem wykupu | 1 780 149 | 2 098 672 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 35 573 | 28 981 |
| 3. | Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 108 494 | 99 616 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 238 222 | 227 633 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 397 492 | 604 198 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 579 883 | 312 476 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 9 802 848 | 9 291 737 |

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 | 561 405,413 | 622 798,497 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 622 798,497 | 583 651,798 |
| II. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 15,150 | 15,740 |
| 2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 15,150 | 15,740 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 15,740 | 15,920 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 15,740 | 15,920 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|---|--------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 8 880 011 | 95,57% |
| 1. | Papiery wartościowe emitowane , poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska : | 8 880 011 | 95,57% |
| 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 | 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 | 411 726 | 4,43% |
| IV. | Należności | 0 | 0,00% |
| V. | Zobowiązania | 0 | 0,00% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 9 291 737 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 9 291 737 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 0 | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - kraje pozaUE | 0 | 0,00% |