

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 31.12.2013
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz "UFK Compensa/HSBC BRIC Equity"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	11 441 972	11 562 278
1.	Lokaty	11 441 972	11 562 278
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	0	0
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	0	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)	11 441 972	11 562 278

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	8 955 234	11 441 972
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 217 521	1 347 858
I.	Zwiększenia funduszu	4 637 289	4 583 358
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 224 014	4 141 828
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	413 275	441 531
II.	Zmniejszenia funduszu	2 419 768	3 235 500
1.	Tytułem wykupu	1 490 357	1 708 682
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	9 600	5 840
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	93 691	95 686
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	355	355
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	562 240	612 013
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	263 525	812 925
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	269 218	-1 227 552
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 441 972	11 562 278

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	132 441,198	167 541,192
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	167 541,192	188 168,278
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	67,617	68,293
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	65,447	55,930
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	75,012	72,228
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	68,293	61,446

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 562 278	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	11 562 278	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)	11 562 278	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	11 562 278	100,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%