

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	11 577 195	11 834 153
1.	Lokaty	11 577 195	11 834 153
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)	11 577 195	11 834 153

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	9 593 425	11 577 195
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 586 804	1 302 490
I.	Zwiększenia funduszu	4 987 190	4 057 459
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 623 893	3 653 981
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	1 363 297	403 478
II.	Zmniejszenia funduszu	2 400 386	2 754 970
1.	Tytułem wykupu	1 521 220	1 475 504
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	9 648	17 109
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	102 307	105 574
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	235	63
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	512 808	569 297
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	254 169	587 424
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-603 034	-1 045 531
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 577 195	11 834 153

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	222 354,781	271 759,375
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	283 063,867	302 537,656
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	43,145	42,601
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	39,732	37,024
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	45,600	44,995
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	42,601	39,116

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 834 153	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	11 834 153	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)	11 834 153	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	11 834 153	100,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%