

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	27 067 593	38 345 553
1.	Lokaty	26 348 314	37 342 679
2.	Środki pieniężne	0	1 225
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	719 278	1 001 649
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	719 278	1 001 649
II.	Zobowiązania	0	2 176
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	2 176
III.	Aktywa netto (I-II)	27 067 593	38 343 377

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	21 418 310	27 067 593
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 645 447	10 397 470
I.	Zwiększenia funduszu	16 624 555	27 827 368
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 700 483	21 967 171
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	6 924 072	5 860 197
II.	Zmniejszenia funduszu	11 979 108	17 429 897
1.	Tytułem wykupu	4 240 950	4 217 138
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 799	28 325
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	325 401	642 398
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 391	5 521
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	993 977	1 328 908
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	6 406 590	11 207 607
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 003 836	878 313
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	27 067 593	38 343 377

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	793 841,124	964 062,344
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	964 062,344	1326 113,441
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	26,981	28,077
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	26,981	28,077
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	28,077	28,914
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	28,077	28,914

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	37 342 679	97,39%
1.	Papiery wartościowe emitowane , poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska :	26 843 680	70,01%
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	10 498 999	27,38%
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	1 225	0,00%
IV.	Należności	1 001 649	2,61%
V.	Zobowiązania	2 176	0,01%
VI.	Aktywa netto (w tym)	38 343 377	100,00%
1.	krajowe	38 343 377	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%