

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 463 097	12 859 503
1.	Lokaty	10 463 097	12 829 367
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	30 136
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	0	30 136
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)	10 463 097	12 859 503

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	8 936 211	10 463 097
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-667 427	1 888 848
I.	Zwiększenia funduszu	2 790 610	5 522 152
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 146 256	3 133 425
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	644 355	2 388 726
II.	Zmniejszenia funduszu	3 458 037	3 633 303
1.	Tytułem wykupu	2 424 922	1 475 876
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 940	23 552
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	85 595	110 573
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	160	2
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	339 430	430 808
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	605 990	1 592 492
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 194 313	507 557
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 463 097	12 859 503

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	38 794,056	36 757,762
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	36 757,762	43 357,843
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	230,350	284,650
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	217,680	261,190
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	288,310	325,090
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	284,650	296,590

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 829 367	99,77%
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	12 829 367	99,77%
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	30 136	0,23%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	12 859 503	100,00%
1.	krajowe	12 859 503	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%