

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 31.12.2014
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz "UFK Zrównoważony Skarbiec Waga"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 107 290	0
1.	Lokaty	3 107 290	0
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)	3 107 290	0

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Bieżący okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 673 413	3 107 290
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	402 348	-3 220 721
I.	Zwiększenia funduszu	1 216 620	707 391
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	712 642	631 135
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	503 978	76 256
II.	Zmniejszenia funduszu	814 272	3 928 112
1.	Tytułem wykupu	461 598	385 556
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 202	112
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	33 771	29 111
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	104 782	91 769
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	208 916	3 421 564
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	31 528	113 431
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 107 290	0

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Bieżący okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	9 577,321	11 046,177
2. na koniec okresu sprawozdawczego	11 046,177	,000
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	279,140	281,300
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	265,060	,000
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	302,230	294,840
4. na koniec okresu sprawozdawczego	281,300	,000

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
2	3	
I. Lokaty (suma 1-12)	0	0,00%
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	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	0	0,00%
IV. Należności	0	0,00%
V. Zobowiązania	0	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)	0	0,00%
1. krajowe	0	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3. zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

XII/2014

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)

	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	0,00	0,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
1.1	<i>Obligacje</i>	0,00	0,00%
1.2	<i>Bony skarbowe</i>	0,00	0,00%
1.3	<i>Inne</i>	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
3.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>	0,00	0,00%
3.2	<i>Pozostałe</i>	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
4.1	<i>Akcje notowane na rynku regulowanym</i>	0,00	0,00%
4.2	<i>Pozostałe akcje</i>	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>	0,00	0,00%
6.2	<i>Certyfikaty inwestycyjne</i>	0,00	0,00%
6.2.1	<i>Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i>	0,00	0,00%
6.2.2	<i>Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych</i>	0,00	0,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
7.1	<i>Opcje</i>	0,00	0,00%
7.2	<i>Kontrakty terminowe</i>	0,00	0,00%
7.3	<i>Swapy walutowe</i>	0,00	0,00%
7.4	<i>Swapy procentowe</i>	0,00	0,00%
7.5	<i>Inne instrumenty pochodne</i>	0,00	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pożyczki	0,00	0,00%
9.1	<i>Zabezpieczone hipotecznie</i>	0,00	0,00%
9.2	<i>Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej</i>	0,00	0,00%
9.3	<i>Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie</i>	0,00	0,00%
9.4	<i>Inne pożyczki</i>	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	0,00	0,00%
1	<i>krajowe</i>	0,00	0,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%