

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 101 931	0
1.	Lokaty	4 101 931	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)	4 101 931	0

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Bieżący okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	4 227 502	4 101 931
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-335 648	-4 167 559
I.	Zwiększenia funduszu	4 841	0
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	4 841	0
II.	Zmniejszenia funduszu	340 489	4 167 559
1.	Tytułem wykupu	279 525	3 956 161
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	22 576	23 075
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	38 388	12 071
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	0	176 252
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	210 077	65 628
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 101 931	0

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Bieżący okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	3 476	3 206,638
2. na koniec okresu sprawozdawczego	3 207	,000
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	1 216	1 279,200
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 183	,000
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 279	1 300,000
4. na koniec okresu sprawozdawczego	1 279	,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	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%
---	-----------------------------	------	-------