

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 30.06.2013
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz "UFK Legg Mason Akcji"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	20 523 114	28 332 883
1.	Lokaty	19 816 225	28 299 373
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	706 889	33 511
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	706 889	33 511
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)	20 523 114	28 332 883

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	16 763 100	25 374 197
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 739 644	2 680 972
I.	Zwiększenia funduszu	10 168 489	6 284 086
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 800 034	5 232 223
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	1 368 455	1 051 862
II.	Zmniejszenia funduszu	7 428 844	3 603 114
1.	Tytułem wykupu	1 662 301	1 908 151
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	38 478	13 920
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	219 192	175 127
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	563	541
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	967 414	700 239
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	4 540 897	805 136
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 020 370	277 714
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	20 523 114	28 332 883

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	55 693,211	73 510,045
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	65 604,686	81 301,854
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	300,990	345,180
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	285,650	329,030
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	328,340	369,920
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	312,830	348,490

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	28 299 373	99,88%
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	28 299 373	99,88%
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	33 511	0,12%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	28 332 883	100,00%
1.	krajowe	28 332 883	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%