

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 30.06.2013
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz "UFK ARTS Best Momentum EUR"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	238 198	541 014
1.	Lokaty	222 632	495 581
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	15 567	45 433
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	15 567	45 433
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)	238 198	541 014

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	185 778	358 735
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	55 482	148 082
I.	Zwiększenia funduszu	127 194	216 304
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	110 641	171 502
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	16 553	44 802
II.	Zmniejszenia funduszu	71 713	68 222
1.	Tytułem wykupu	33 867	15 684
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 973	6 109
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	24	9
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 624	12 312
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	28 225	34 108
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 061	34 197
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	238 198	541 014

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	241,118	479,214
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	320,977	655,006
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	770,486	748,590
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	716,764	748,590
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	783,298	870,738
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	742,105	825,968

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	495 581	91,60%
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	495 581	91,60%
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	45 433	8,40%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	541 014	100,00%
1.	krajowe	45 433	8,40%
2.	zagraniczne - kraje UE	495 581	91,60%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%