

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 30.06.2013
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz "UFK ARTS Total Return Dynamic"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 507 380	19 241 617
1.	Lokaty	11 485 600	19 241 617
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	1 021 780	0
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	1 021 780	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)	12 507 380	19 241 617

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	9 454 789	15 001 453
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 410 878	2 815 744
I.	Zwiększenia funduszu	5 032 942	5 268 674
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 897 760	4 916 866
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	1 135 181	351 807
II.	Zmniejszenia funduszu	1 622 063	2 452 929
1.	Tytułem wykupu	738 774	1 029 245
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 383	10 712
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	92 038	155 660
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	859	694
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	340 219	536 055
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	448 790	720 564
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-358 287	1 424 420
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 507 380	19 241 617

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	13 730,452	23 187,605
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	19 056,832	27 279,530
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	688,600	646,960
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	640,850	646,960
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	695,280	741,480
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	656,320	705,350

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	19 241 617	100,00%
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	19 241 617	100,00%
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)	19 241 617	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	19 241 617	100,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%