

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	373 753	416 122
1.	Lokaty	373 753	416 122
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	5 238	18 031
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 238	18 031
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	368 514	398 091

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	368 936	406 295
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-13 664	-31 569
I.	Zwiększenia funduszu	20 638	14 142
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	17 039	14 142
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	3 599	0
II.	Zmniejszenia funduszu	34 302	45 712
1.	Tytułem wykupu	20 667	13 950
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 275	2 423
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 361	11 570
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	0	17 768
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	13 242	23 366
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	368 514	398 091

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	46 354,561	41 262,851
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	43 069,342	39 861,697
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	7,959	9,847
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7,959	9,675
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,669	10,494
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	8,556	9,987

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	416 122	104,53%
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	384 770	96,65%
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	31 352	7,88%
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	18 031	4,53%
VI.	Aktywa netto (w tym)	398 091	100,00%
1.	krajowe	398 091	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%