

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 30.06.2013
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz " UFK Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 462 942	4 740 080
1.	Lokaty	3 462 942	4 740 080
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)	3 462 942	4 740 080

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	3 115 491	4 254 918
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	119 615	580 130
I.	Zwiększenia funduszu	616 214	1 320 386
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	550 558	728 874
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	65 656	591 512
II.	Zmniejszenia funduszu	496 599	740 256
1.	Tytułem wykupu	232 177	380 782
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	23 142
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	23 325	33 724
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	22	17
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	69 433	97 775
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	171 642	204 816
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	227 835	-94 968
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 462 942	4 740 080

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	126 133,240	41 718,973
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	131 620,735	167 198,583
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	24,700	101,990
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	24,470	28,050
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	26,310	101,990
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	26,310	28,350

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 740 080	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	4 740 080	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)	4 740 080	100,00%
1.	krajowe	4 740 080	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%