

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>8 411 572</b>	<b>14 796 845</b>
1.	Lokaty	7 510 305	14 796 845
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	901 267	0
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	901 267	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>8 411 572</b>	<b>14 796 845</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>5 884 764</b>	<b>11 214 496</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>2 775 884</b>	<b>2 811 390</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>4 637 805</b>	<b>4 847 884</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 096 667	4 069 576
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	1 541 138	778 308
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 861 920</b>	<b>2 036 494</b>
1.	Tytułem wykupu	352 395	750 353
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	159	4 766
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	76 247	152 989
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	759	903
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	184 727	346 051
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 247 634	781 432
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-249 077</b>	<b>770 959</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>8 411 572</b>	<b>14 796 845</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	8 584,506	16 911,969
2. na koniec okresu sprawozdawczego	26 888,636	42 459,884
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	685,510	663,110
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	637,930	663,110
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	695,060	724,810
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
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>14 796 845</b>	<b>100,00%</b>
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	14 796 845	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%
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Należności</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>14 796 845</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	0	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	14 796 845	100,00%
3. zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%