

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 30.06.2013
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz "UFK BPH Globalny Żywności i Surowców"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	24 213	96 422
1.	Lokaty	24 213	91 818
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	4 604
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	0	4 604
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)	24 213	96 422

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	20	66 418
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	28 265	35 839
I.	Zwiększenia funduszu	39 243	56 609
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 825	44 888
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	27 418	11 721
II.	Zmniejszenia funduszu	10 978	20 770
1.	Tytułem wykupu	151	1 596
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	145	1 235
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	3	27
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	578	2 686
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	10 101	15 226
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-4 072	-5 835
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	24 213	96 422

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	,136	465,599
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	178,283	726,343
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	145,720	142,650
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	130,830	131,960
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	155,140	147,400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	135,810	132,750

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	91 818	95,23%
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	91 818	95,23%
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	4 604	4,77%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	96 422	100,00%
1.	krajowe	96 422	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%