

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

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>9 367 698</b>	<b>9 482 280</b>
1.	Lokaty	9 023 122	9 482 280
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	344 576	0
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	344 576	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>5 580</b>	<b>6 549</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	5 580	6 549
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>9 362 118</b>	<b>9 475 731</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>8 505 292</b>	<b>9 802 848</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>584 641</b>	<b>-494 558</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 878 277</b>	<b>1 155 420</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	621 402	710 554
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	1 256 876	444 867
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 293 636</b>	<b>1 649 979</b>
1.	Tytułem wykupu	822 005	1 144 894
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	31 130	11 518
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	53 507	51 534
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	116 355	118 165
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	270 639	323 867
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>272 185</b>	<b>167 442</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>9 362 118</b>	<b>9 475 732</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	561 405,413	622 798,497
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	608 324,769	597 084,499
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15,150	15,740
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,150	15,740
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,390	15,910
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,390	15,870

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>9 482 280</b>	<b>100,07%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane , poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska :	<b>8 603 447</b>	90,79%
2.	Obligacje emitowane lub poręczane przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	<b>0</b>	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	<b>0</b>	0,00%
4.	Akcje	<b>0</b>	0,00%
5.	Udziały	<b>0</b>	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	<b>0</b>	0,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	<b>0</b>	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	<b>0</b>	0,00%
9.	Pożyczki	<b>0</b>	0,00%
10.	Nieruchomości	<b>0</b>	0,00%
11.	Depozyty bankowe	<b>878 833</b>	9,27%
12.	Pozostałe lokaty	<b>0</b>	0,00%
<b>II.</b>	<b>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>	0,00%
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	0,00%
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0</b>	0,00%
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>6 549</b>	0,07%
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>9 475 731</b>	100,00%
1.	krajowe	<b>9 475 731</b>	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	<b>0</b>	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	<b>0</b>	0,00%