

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	23 752 181	34 450 765
1.	Lokaty	22 309 998	31 861 857
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	1 442 182	2 588 908
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	1 442 182	2 588 908
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)	23 752 181	34 450 765

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	21 418 310	27 067 593
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 857 273	6 912 194
I.	Zwiększenia funduszu	7 617 578	12 723 472
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 633 140	9 857 408
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	2 984 439	2 866 064
II.	Zmniejszenia funduszu	5 760 305	5 811 278
1.	Tytułem wykupu	2 149 445	2 228 162
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 648	17 526
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	138 092	306 529
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	261	623
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	437 616	619 146
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	3 029 243	2 639 292
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	476 597	470 978
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	23 752 181	34 450 765

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	793 841,124	964 062,344
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	863 411,108	1205 832,846
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	26,981	28,077
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	26,981	28,077
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	27,510	28,570
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	27,510	28,570

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	31 861 857	92,49%
1.	Papiery wartościowe emitowane , poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska :	21 412 354	62,15%
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	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	10 449 503	30,33%
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	2 588 908	7,51%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	34 450 765	100,00%
1.	krajowe	34 450 765	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%