

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 30.06.2013
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz "UFK Investors Akcji Dużych Spółek"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	61 016	253 721
1.	Lokaty	61 016	253 721
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)	61 016	253 721

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	13	152 318
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	60 814	110 181
I.	Zwiększenia funduszu	101 168	227 205
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	13 208	89 169
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	87 960	138 036
II.	Zmniejszenia funduszu	40 354	117 024
1.	Tytułem wykupu	1 125	2 558
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	264	3 757
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	8
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	823	6 109
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	38 143	104 592
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	189	-8 777
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	61 016	253 721

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	,474	1 493,460
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 044,070	8 113,893
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	27,850	101,990
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	27,070	30,600
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	31,180	101,990
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	29,850	31,270

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	253 721	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	253 721	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)	253 721	100,00%
1.	krajowe	253 721	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%