

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 30.06.2013
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz "UFK Investors TOP 50 Małych i Średnich Spółek"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 178 418	12 315 168
1.	Lokaty	9 771 960	12 254 333
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	406 458	60 835
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	406 458	60 835
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)	10 178 418	12 315 168

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	8 731 600	11 357 240
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	711 251	226 038
I.	Zwiększenia funduszu	2 186 820	1 718 782
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 707 324	1 454 559
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	479 496	264 222
II.	Zmniejszenia funduszu	1 475 569	1 492 744
1.	Tytułem wykupu	723 238	831 759
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 513	6 831
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	55 037	55 796
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	34	24
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	202 167	244 023
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	491 579	354 312
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	735 567	731 890
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 178 418	12 315 168

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	238 894,675	265 728,597
2. na koniec okresu sprawozdawczego	259 786,074	270 722,532
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	36,550	42,740
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	36,550	42,740
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	43,210	46,790
4. na koniec okresu sprawozdawczego	39,180	45,490

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	12 254 333	99,51%
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	12 254 333	99,51%
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	60 835	0,49%
V. Zobowiązania	0	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)	12 315 168	100,00%
1. krajowe	12 315 168	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3. zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%