

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 278 281	12 677 487
1.	Lokaty	12 278 281	12 677 487
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	2 762 678	3 350 295
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 762 678	3 350 295
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	9 515 603	9 327 192

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	9 278 978	9 756 840
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-204 291	-427 133
I.	Zwiększenia funduszu	636 900	563 864
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	626 474	563 864
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	10 426	0
II.	Zmniejszenia funduszu	841 190	990 997
1.	Tytułem wykupu	398 476	537 669
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	11 714	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	118 189	116 809
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	312 811	295 309
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	0	41 210
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	440 916	-2 515
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 515 603	9 327 192

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	244 710,407	230 245,558
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	239 114,348	219 725,460
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	37,918	42,376
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	37,918	42,371
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	39,795	43,595
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	39,795	42,449

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 677 487	135,92%
1.	Papiery wartościowe emitowane , poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska :	11 616 954	124,55%
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	1 060 533	11,37%
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	3 350 295	35,92%
VI.	Aktywa netto (w tym)	9 327 192	100,00%
1.	krajowe	9 327 192	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%