

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	79 167	588 148
1.	Lokaty	79 167	505 674
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	82 474
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	0	82 474
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)	79 167	588 148

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	0	283 842
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	76 808	336 800
I.	Zwiększenia funduszu	237 737	618 363
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	56 342	260 213
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	181 395	358 149
II.	Zmniejszenia funduszu	160 929	281 563
1.	Tytułem wykupu	2 677	12 291
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	981	9 638
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	42	3
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 814	11 053
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	155 416	248 577
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 359	-32 494
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	79 167	588 148

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	,000	1 496,664
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	480,613	3 335,119
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	157,520	189,650
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	150,430	173,480
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	172,370	192,050
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	164,720	176,350

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	505 674	85,98%
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	505 674	85,98%
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	82 474	14,02%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	588 148	100,00%
1.	krajowe	588 148	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%