

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	50 665 281	51 642 329
1.	Lokaty	50 665 281	51 642 329
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	43 629	43 482
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	43 629	43 482
III.	Aktywa netto (I-II)	50 621 652	51 598 846

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	48 789 696	54 419 347
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	932 922	-2 553 693
I.	Zwiększenia funduszu	8 225 627	1 039 063
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 346 253	1 039 063
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	879 374	0
II.	Zmniejszenia funduszu	7 292 705	3 592 756
1.	Tytułem wykupu	6 331 682	1 449 599
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	89 062	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	31 663	127 352
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	587 855	470 751
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	252 443	1 545 055
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	899 034	-266 808
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	50 621 652	51 598 846

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	2176 168,441	1357 520,893
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2190 465,272	1273 011,462
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	22,420	40,087
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,410	40,087
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	23,300	41,611
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	23,110	40,533

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	51 642 329	100,08%
1.	Papiery wartościowe emitowane , poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska :	29 838 203	57,83%
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	19 231 836	37,27%
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	2 572 290	4,99%
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	43 482	0,08%
VI.	Aktywa netto (w tym)	51 598 846	100,00%
1.	krajowe	51 598 846	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%