

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	17 493 856	20 503 879
1.	Lokaty	17 493 856	20 503 879
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	54 603	3 335 957
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	54 603	3 335 957
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	17 439 253	17 167 922

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	17 221 261	18 072 361
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-681 042	-1 007 824
I.	Zwiększenia funduszu	1 179 997	9 236 940
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 168 087	6 789 683
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	11 910	2 447 257
II.	Zmniejszenia funduszu	1 861 039	10 244 763
1.	Tytułem wykupu	1 214 603	9 360 483
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 324	135 080
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	128 201	24 536
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	511 320	581 825
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	3 592	142 840
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	899 034	103 385
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 439 253	17 167 922

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	495 146,955	736 145,061
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	474 604,644	710 005,048
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	34,780	24,550
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	34,780	24,040
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	36,745	24,750
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	36,745	24,180

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	20 503 879	119,43%
1.	Papiery wartościowe emitowane , poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska :	13 296 885	77,45%
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	1 516 788	8,84%
4.	Akcje	5 003 758	29,15%
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	686 448	4,00%
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	3 335 957	19,43%
VI.	Aktywa netto (w tym)	17 167 922	100,00%
1.	krajowe	17 167 922	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%