

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 31.12.2013
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz "UFK ARTS Best Momentum EUR"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	358 735	886 271
1.	Lokaty	224 577	867 470
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	134 158	18 801
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	134 158	18 801
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)	358 735	886 271

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	185 778	358 735
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	174 926	480 189
I.	Zwiększenia funduszu	273 962	626 633
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	221 019	396 305
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	52 942	230 328
II.	Zmniejszenia funduszu	99 036	146 444
1.	Tytułem wykupu	37 942	56 355
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 896	14 115
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	102	9
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	13 725	30 177
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	39 371	45 787
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 969	47 347
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	358 735	886 271

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	243,694	479,214
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	479,214	1 020,664
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	762,340	748,590
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	724,807	745,784
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	754,573	883,765
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	748,590	868,327

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	867 470	97,88%
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	867 470	97,88%
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	18 801	2,12%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	886 271	100,00%
1.	krajowe	18 801	2,12%
2.	zagraniczne - kraje UE	867 470	97,88%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%