

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 31.12.2013
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz " UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	429 836	6 359 606
1.	Lokaty	429 836	5 203 611
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	1 155 995
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	0	1 155 995
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)	429 836	6 359 606

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	429 836
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	425 806	5 751 823
I.	Zwiększenia funduszu	526 145	6 721 650
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	164 650	3 695 002
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	361 495	3 026 648
II.	Zmniejszenia funduszu	100 339	969 827
1.	Tytułem wykupu	93 029	247 146
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 152	60 199
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	153	62
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 536	116 043
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 468	546 378
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 030	177 947
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	429 836	6 359 606

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	4 214,496
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 214,496	55 363,509
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	,000	101,990
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	,000	101,990
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	102,650	115,050
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	101,990	114,870

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 203 611	81,82%
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	5 203 611	81,82%
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	1 155 995	18,18%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	6 359 606	100,00%
1.	krajowe	1 155 995	18,18%
2.	zagraniczne - kraje UE	5 203 611	81,82%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%