

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
 sporządzone na dzień 31.12.2013  
 Compensa TUnŻ S.A. VIG  
 Fundusz " UFK Aktywny C"

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>2 641 115</b>	<b>2 431 830</b>
1.	Lokaty	2 641 115	2 419 244
2.	Środki pieniężne	0	12 586
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>190 958</b>	<b>0</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	190 958	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>2 450 157</b>	<b>2 431 830</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 525 995</b>	<b>2 450 157</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-277 029</b>	<b>-180 974</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>430 643</b>	<b>369 949</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	416 167	369 949
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	14 476	0
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>707 671</b>	<b>550 922</b>
1.	Tytułem wykupu	485 216	303 632
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	467
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	47 337	45 546
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	170 617	154 107
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	4 501	47 170
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>201 190</b>	<b>162 647</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 450 157</b>	<b>2 431 830</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	108 875,803	96 578,453
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	96 578,453	91 344,917
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	23,201	25,370
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	23,201	25,370
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	37,918	26,727
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	25,370	26,623

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>2 419 244</b>	<b>99,48%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane , poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska :	1 533 502	63,06%
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	885 742	36,42%
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	0	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0	0,00%
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>12 586</b>	<b>0,52%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>2 431 830</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	2 393 288	98,42%
2.	zagraniczne - kraje UE	38 542	1,58%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%