

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 31.12.2013
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz "UFK Legg Mason Strateg"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 320 729	4 609 898
1.	Lokaty	3 050 747	4 603 531
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	269 982	6 366
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	269 982	6 366
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)	3 320 729	4 609 898

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	2 518 596	3 320 729
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	640 900	934 912
I.	Zwiększenia funduszu	1 443 215	1 806 165
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 302 419	1 414 149
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	140 795	392 016
II.	Zmniejszenia funduszu	802 315	871 253
1.	Tytułem wykupu	394 329	464 218
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	88	8 498
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	45 204	49 931
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	147	9
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	166 519	191 762
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	196 028	156 835
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	161 233	354 256
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 320 729	4 609 898

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	11 207,710	14 268,591
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	14 268,591	17 937,345
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	224,720	232,730
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	212,500	225,920
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	,000	,000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	232,730	257,000

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 603 531	99,86%
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	4 603 531	99,86%
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	6 366	0,14%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	4 609 898	100,00%
1.	krajowe	4 609 898	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%