

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 058 776	10 014 206
1.	Lokaty	12 058 776	10 014 206
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	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)	12 058 776	10 014 206

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	15 962 131	12 058 776
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 300 321	-2 219 181
I.	Zwiększenia funduszu	122 627	0
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	122 627	0
II.	Zmniejszenia funduszu	3 422 947	2 219 181
1.	Tytułem wykupu	3 140 457	1 928 649
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	49 558	76 886
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	232 933	198 423
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	0	15 222
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-603 034	174 611
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 058 776	10 014 206

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	3 737,057	2 920,941
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 920,941	2 396,523
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	4 271,311	4 128,387
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	4 271,311	4 109,072
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	4 142,620	4 361,267
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 128,387	4 178,639

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 014 206	100,00%
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	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	10 014 206	100,00%
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	0	0,00%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	10 014 206	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	10 014 206	100,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%