

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	15 001 453	24 427 372
1.	Lokaty	14 880 080	23 837 266
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	121 373	590 105
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	121 373	590 105
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)	15 001 453	24 427 372

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	9 454 789	15 001 453
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 100 646	7 312 260
I.	Zwiększenia funduszu	9 835 028	11 965 683
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 309 181	10 378 331
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	1 525 847	1 587 352
II.	Zmniejszenia funduszu	3 734 382	4 653 424
1.	Tytułem wykupu	1 788 716	2 052 681
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 457	16 214
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	214 388	321 174
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 720	694
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	804 010	1 137 548
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	921 091	1 125 113
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-553 983	2 113 659
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 001 453	24 427 372

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	13 730,452	23 187,605
2. na koniec okresu sprawozdawczego	23 187,605	33 460,319
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	688,600	646,960
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	639,820	646,960
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	695,280	741,480
4. na koniec okresu sprawozdawczego	646,960	730,040

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	23 837 266	97,58%
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	23 837 266	97,58%
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	590 105	2,42%
V. Zobowiązania	0	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)	24 427 372	100,00%
1. krajowe	590 105	2,42%
2. zagraniczne - kraje UE	23 837 266	97,58%
3. zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%