

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 31.12.2013
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz " UFK Expert Ochrony Kapitału"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	148 968	0
1.	Lokaty	98 665	0
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	50 303	0
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	50 303	0
II.	Zobowiązania	283	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	283	0
III.	Aktywa netto (I-II)	148 685	0

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	302	148 685
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	146 657	-150 030
I.	Zwiększenia funduszu	172 637	25 928
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	126 716	18 317
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	45 922	7 611
II.	Zmniejszenia funduszu	25 981	175 959
1.	Tytułem wykupu	7 609	2 776
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 648	3 408
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	565	165
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 209	2 343
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	4 950	167 267
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 727	1 345
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	148 685	0

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	3,024	1 511,028
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 511,028	#DZIEL/0!
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	99,870	98,400
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	93,560	98,400
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	100,730	99,500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	98,400	,000

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	0	#DZIEL/0!
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0	#DZIEL/0!
2.	Obligacje emitowane lub poręczane przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	#DZIEL/0!
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	#DZIEL/0!
4.	Akcje	0	#DZIEL/0!
5.	Udziały	0	#DZIEL/0!
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0	#DZIEL/0!
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0	#DZIEL/0!
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	#DZIEL/0!
9.	Pożyczki	0	#DZIEL/0!
10.	Nieruchomości	0	#DZIEL/0!
11.	Depozyty bankowe	0	#DZIEL/0!
12.	Pozostałe lokaty	0	#DZIEL/0!
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0	#DZIEL/0!
III.	Środki pieniężne	0	#DZIEL/0!
IV.	Należności	0	#DZIEL/0!
V.	Zobowiązania	0	#DZIEL/0!
VI.	Aktywa netto (w tym)	0	#DZIEL/0!
1.	krajowe	0	#DZIEL/0!
2.	zagraniczne - kraje UE	0	#DZIEL/0!
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	#DZIEL/0!