

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 121 316	0
1.	Lokaty	2 121 316	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	0	0
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	5 110	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	5 110	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 116 206	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	1 507 530	2 116 206
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	590 093	-2 144 796
I.	Zwiększenia funduszu	1 406 344	296 922
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 231 086	291 023
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	175 259	5 899
II.	Zmniejszenia funduszu	816 251	2 441 717
1.	Tytułem wykupu	271 657	71 513
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	61 817	16 412
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	315	61
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	100 740	30 471
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	381 723	2 323 260
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	18 583	28 590
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 116 206	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	18 386,752	25 772,819
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	25 772,819	#DZIEL/0!
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	81,990	82,110
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	75,540	82,110
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	83,710	83,170
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	82,110	,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!