

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	18 202 724	17 338 235
1.	Lokaty	18 202 724	17 335 649
2.	Środki pieniężne	0	2 586
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	130 362	14 389
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	130 362	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	14 389
III.	Aktywa netto (I-II)	18 072 361	17 323 847

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	17 221 261	18 072 361
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 627 650	-1 701 467
I.	Zwiększenia funduszu	2 351 949	14 663 796
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 258 066	13 427 872
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	93 883	1 235 923
II.	Zmniejszenia funduszu	3 979 598	16 365 262
1.	Tytułem wykupu	2 712 773	14 680 567
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 768	228 527
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	255 899	47 066
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 002 566	1 119 125
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	3 592	289 978
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 478 750	952 952
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	18 072 361	17 323 847

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	495 146,955	736 145,061
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	450 825,105	683 386,450
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	34,780	24,550
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	34,780	24,040
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	40,087	26,000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	40,087	25,350

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	17 335 649	100,07%
1.	Papiery wartościowe emitowane , poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska :	10 954 452	63,23%
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	1 428 800	8,25%
4.	Akcje	4 637 205	26,77%
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	0	0,00%
9.	Pożyczki	0	0,00%
10.	Nieruchomości	0	0,00%
11.	Depozyty bankowe	315 193	1,82%
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	2 586	0,01%
IV.	Należności	0	0,00%
V.	Zobowiązania	14 389	0,08%
VI.	Aktywa netto (w tym)	17 323 847	100,00%
1.	krajowe	17 021 632	98,26%
2.	zagraniczne - kraje UE	143 278	0,83%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	158 937	0,92%