

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2011**

Compensa TUnŻ S.A. VIG

Fundusz " UFK Bezpieczny"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 397 622	6 121 446
1.	Lokaty	6 397 622	6 121 446
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	4 668	4 844
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	4 668	4 844
III.	Aktywa netto (I-II)	6 392 954	6 116 602

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	6 510 887	6 281 561
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-288 199	-355 700
I.	Zwiększenia funduszu	1 063 512	945 336
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	607 621	578 722
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	455 891	366 614
II.	Zmniejszenia funduszu	1 351 711	1 301 036
1.	Tytułem wykupu	1 012 195	978 268
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 608	7 453
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	53 805	51 429
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	93 518	86 519
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	189 585	177 367
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	170 265	190 741

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 392 954	6 116 602
-----------	---	------------------	------------------

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	451 831,183	423 856,992
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	435 784,151	409 411,102
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,410	14,820
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,410	14,820
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,670	14,940
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,670	14,940

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 121 446	100,08%
1.	Papiery wartościowe emitowane , poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska :	5 867 867	95,93%
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	0	0,00%
9.	Pożyczki	0	0,00%
10.	Nieruchomości	0	0,00%
11.	Depozyty bankowe	253 579	4,15%
12.	Pozostałe lokaty		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	4 844	0,08%
VI.	Aktywa netto (w tym)	6 116 602	100,00%
1.	krajowe	6 116 602	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%