

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2011**

Compensa TUnŻ S.A. VIG

Fundusz "UFK ING Budownictwa i Nieruchomości"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 267 067	0
1.	Lokaty	7 267 067	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	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)	7 267 067	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	6 233 469	7 267 067
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	951 150	-4 825 187
I.	Zwiększenia funduszu	2 363 514	1 541 546
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 869 218	1 541 546
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	494 296	0
II.	Zmniejszenia funduszu	1 494 812	6 366 734
1.	Tytułem wykupu	490 244	828 401
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 934	29 290
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	41 733	42 236
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	269	117
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	236 714	197 593
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	632 470	5 269 096
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	82 448	-2 441 880
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 267 067	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	92 320,336	106 228,146
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	106 228,146	,000
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	67,520	68,410
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	63,210	,000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	73,650	69,330
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	68,410	,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	0,00%
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	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	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	0	0,00%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	0	0,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%