

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

Compensa TUnŻ S.A. VIG

Fundusz "UFK Skarbiec Akcja"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	13 573 227	8 936 211
1.	Lokaty	13 573 227	8 936 211
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)	13 573 227	8 936 211

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	12 358 772	13 573 227
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	107 568	-1 576 976
I.	Zwiększenia funduszu	2 556 083	2 552 453
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 924 138	2 300 242
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	631 945	252 211
II.	Zmniejszenia funduszu	3 555 402	4 129 429
1.	Tytułem wykupu	1 591 059	1 829 342
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 708	55 256
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	61 344	81 663
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	644	112
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	353 069	363 391
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	438 691	1 799 666
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 106 887	-3 060 040
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 573 227	8 936 211

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	45 273,545	45 739,603
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	45 739,603	39 422,141
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	272,980	296,750
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	254,820	222,410
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	298,330	311,240
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	296,750	226,680

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 936 211	100,00%
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	8 936 211	100,00%
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)	8 936 211	100,00%
1.	krajowe	8 936 211	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%