

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2011

Compensa TUnŻ S.A. VIG

"UFK Expert"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0	1 408 990
1.	Lokaty	0	1 408 990
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	4 156
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	4 156
III.	Aktywa netto (I-II)	0	1 404 834

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	0	189 526
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	0	1 225 866
I.	Zwiększenia funduszu	0	1 294 725
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	683 979
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	610 746
II.	Zmniejszenia funduszu	0	68 859
1.	Tytułem wykupu	0	24 870
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	7 267
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	27 741
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	0	8 982
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0	-10 538

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 404 855
----	---	----------	------------------

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	,000	1 947,455
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	,000	13 711,049
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	,000	97,320
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	,000	100,990
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	,000	98,040
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	,000	102,460

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 408 990	100,30%
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	1 356 795	96,58%
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	52 195	3,72%
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	4 156	0,30%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 404 834	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 404 834	100,00%

3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%
----	----------------------------	---	-------