

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2011

Compensa TUnŻ S.A. VIG

"UFK Legg Mason Akcji"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 760 369	19 319 824
1.	Lokaty	9 760 369	19 319 824
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)	9 760 369	19 319 824

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	8 528 969	14 828 920
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 266 885	4 181 319
I.	Zwiększenia funduszu	2 863 443	6 313 171
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 588 503	4 306 144
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	274 940	2 007 027
II.	Zmniejszenia funduszu	1 596 558	2 131 852
1.	Tytułem wykupu	524 240	881 064
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 465	33 740
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	44 708	100 013
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	316 082	485 065
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	708 063	631 970
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-34 488	310 095

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 761 367	19 320 335
----	---------------------------------------------------------------	------------------	-------------------

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	28 181,897	42 209,154
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	32 282,758	51 261,174
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	302,640	351,320
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	292,280	363,560
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	330,940	365,570
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	302,340	376,890

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	19 319 824	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	19 319 824	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		0,00%
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)	19 319 824	100,00%
1.	krajowe	19 319 824	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%

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