

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2011

Compensa TUnŻ S.A. VIG

Fundusz "Obligacji A"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 547 508	9 911 451
1.	Lokaty	12 547 508	9 314 361
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	597 090
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	597 090
4.2.	Pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 785 613	761 383
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 785 613	761 383
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	9 761 896	9 150 067

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	9 824 991	9 503 647
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-513 359	-603 191
I.	Zwiększenia funduszu	755 106	684 443
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	553 791	684 443
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	201 315	0
II.	Zmniejszenia funduszu	1 268 464	1 287 634
1.	Tytułem wykupu	705 888	777 999
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	37 258	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	109 661	102 458
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	361 549	330 558
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	54 108	76 619
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	450 263	249 611

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 761 896	9 150 067
----	---	------------------	------------------

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	295 380,071	267 929,497
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	279 655,988	248 648,544
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	33,262	35,471
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	33,262	35,731
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	34,947	36,799
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	34,907	36,799

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 314 361	101,80%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	9 108 634	99,55%
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	205 727	2,25%
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	597 090	6,53%
V.	Zobowiązania	761 383	8,32%
VI.	Aktywa netto (w tym)	9 150 067	100,00%
1.	krajowe	9 150 067	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%

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