

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2011

Compensa TUnŻ S.A. VIG

Fundusz " UFK Zrównoważony"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	44 474 042	49 142 532
1.	Lokaty	44 474 042	49 142 532
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	42 416	45 797
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	42 416	45 797
III.	Aktywa netto (I-II)	44 431 626	49 096 736

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	59 654 367	51 051 528
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-16 521 526	-2 877 817
I.	Zwiększenia funduszu	7 965 644	7 589 859
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 965 644	7 589 859
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	24 487 170	10 467 676
1.	Tytułem wykupu	21 773 566	8 601 925
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	53 894	82 131
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	35 423	29 729
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	672 950	628 821
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 951 338	1 125 070
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 298 785	923 024

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	44 431 626	49 096 736
----	---	-------------------	-------------------

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	2723 943,688	2132 478,206
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2009 571,499	1993 371,318
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	21,900	23,940
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowejw okresie sprawozdawczym	21,880	24,110
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,870	24,310
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	22,110	24,630

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	49 142 532	100,09%
1.	Papiery wartościowe emitowane , poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolitam Polska :	28 781 746	58,62%
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	19 794 679	40,32%
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	566 108	1,15%
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	45 797	0,09%
VI.	Aktywa netto (w tym)	49 096 736	100,00%
1.	krajowe	49 096 736	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%

