

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012**

Compensa TUnŻ S.A. VIG

Fundusz "UFK ARTS Best Momentum EUR"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	155 899	238 198
1.	Lokaty	155 899	222 632
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	15 567
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	0	15 567
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)	155 899	238 198

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	185 778
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	160 429	55 482
I.	Zwiększenia funduszu	162 242	127 194
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	40 811	110 641
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	121 431	16 553
II.	Zmniejszenia funduszu	1 813	71 713
1.	Tytułem wykupu	129	33 867
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	390	3 973
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	24
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 293	5 624
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	0	28 225
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-4 377	-3 061

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	156 053	238 198
-----------	---	----------------	----------------

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	241,118
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	186,993	320,977
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	727,855	770,486
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	806,317	716,764
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	760,712	783,298
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	833,718	742,105

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	222 632	93,46%
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	222 632	93,46%
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	15 567	6,54%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	238 198	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	238 198	100,00%

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