

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

Compensa TUnŻ S.A. VIG

Fundusz "UFK ARTS Best Momentum"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 981 085	9 442 589
1.	Lokaty	6 811 290	9 270 750
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	169 795	171 839
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	169 795	171 839
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)	6 981 085	9 442 589

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	5 447 531	8 026 108
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 016 893	1 515 845
I.	Zwiększenia funduszu	2 679 576	2 826 789
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 901 311	2 523 334
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	778 265	303 455
II.	Zmniejszenia funduszu	662 683	1 310 944
1.	Tytułem wykupu	212 709	496 276
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	76	1 114
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	29 762	58 521
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	326
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	195 262	251 418
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	224 874	503 290
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-483 016	-99 364

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 981 407	9 442 589
-----------	---	------------------	------------------

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	7 219,863	10 411,213
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 529,641	12 731,695
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	754,520	770,910
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	806,620	716,570
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	756,810	783,210
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	818,450	741,660

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 270 750	98,18%
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	9 270 750	98,18%
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	171 839	1,82%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	9 442 589	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	9 442 589	100,00%

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