

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Compensa TUnŻ S.A. VIG

Fundusz "UFK ARTS Total Returned Balanced"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 893 432	8 411 572
1.	Lokaty	2 893 432	7 510 305
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	901 267
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	0	901 267
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)	2 893 432	8 411 572

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	2 297 377	5 884 764
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	677 417	2 775 884
I.	Zwiększenia funduszu	996 844	4 637 805
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	881 198	3 096 667
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	115 646	1 541 138
II.	Zmniejszenia funduszu	319 427	1 861 920
1.	Tytułem wykupu	124 813	352 395
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 539	159
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	13 351	76 247
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	759
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	84 101	184 727
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	90 624	1 247 634
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-81 086	-249 077

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 893 708	8 411 572
-----------	---	------------------	------------------

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	3 758,859	8 584,506
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 543,921	26 888,636
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	611,190	685,510
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	633,780	637,930
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	618,940	695,060
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	636,770	312,830

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 510 305	89,29%
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	7 510 305	89,29%
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	901 267	10,71%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	8 411 572	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	8 411 572	100,00%

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