

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

Compensa TUnŻ S.A. VIG

Fundusz " UFK Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 338 052	3 462 942
1.	Lokaty	3 338 052	3 462 942
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	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)	3 338 052	3 462 942

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	3 394 682	3 115 491
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 733	119 615
I.	Zwiększenia funduszu	542 466	616 214
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	534 927	550 558
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	7 539	65 656
II.	Zmniejszenia funduszu	544 198	496 599
1.	Tytułem wykupu	358 079	232 177
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	26 834	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	14 155	23 325
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	22
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	65 405	69 433
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	79 726	171 642
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-54 702	227 835

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 338 247	3 462 942
-----------	---	------------------	------------------

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	126 384,285	126 133,240
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	121 031,621	131 620,735
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	26,860	24,700
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	27,560	24,470
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	27,060	26,310
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	27,580	26,310

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 462 942	100,00%
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	3 462 942	100,00%
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	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	0	0,00%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	3 462 942	100,00%
1.	krajowe	3 462 942	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%

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