

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Compensa TUnŻ S.A. VIG

Fundusz " UFK Bezpieczny"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 6 121 446 | 9 367 698 |
| 1. | Lokaty | 6 121 446 | 9 023 122 |
| 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 | 344 576 |
| 4.1. | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0 | 0 |
| 4.2. | Pozostałe | 0 | 344 576 |
| II. | Zobowiązania | 4 844 | 5 580 |
| 1. | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0 | 0 |
| 2. | Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | Pozostałe | 4 844 | 5 580 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 6 116 602 | 9 362 118 |

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 | 6 281 561 | 8 505 292 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -355 700 | 584 641 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 945 336 | 1 878 277 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 578 722 | 621 402 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 366 614 | 1 256 876 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 1 301 036 | 1 293 636 |
| 1. | Tytułem wykupu | 978 268 | 822 005 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 7 453 | 31 130 |
| 3. | Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 51 429 | 53 507 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 86 519 | 116 355 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 177 367 | 270 639 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 190 741 | 272 185 |

| | | | |
|-----------|---|------------------|------------------|
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 6 116 602 | 9 362 118 |
|-----------|---|------------------|------------------|

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 | 423 856,992 | 561 405,413 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 409 411,102 | 608 324,769 |
| II. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 14,820 | 15,150 |
| 2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 14,820 | 15,150 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 14,940 | 15,390 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 14,940 | 15,390 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|---|--------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 9 023 122 | 96,38% |
| 1. | Papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 8 871 382 | 94,76% |
| 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 | 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 | 151 740 | 1,62% |
| 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 | 344 576 | 3,68% |
| V. | Zobowiązania | 5 580 | 0,06% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 9 362 118 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 9 362 118 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 0 | 0,00% |

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