

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

Compensa TUnŻ S.A. VIG

Fundusz "UFK Compensa Gwarantowany"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 662 308	23 752 181
1.	Lokaty	9 662 308	22 309 998
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	1 442 182
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	0	1 442 182
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)	9 662 308	23 752 181

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	12 353 776	21 418 310
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 858 163	1 857 273
I.	Zwiększenia funduszu	1 259 942	7 617 578
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 259 942	4 633 140
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	2 984 439
II.	Zmniejszenia funduszu	4 118 106	5 760 305
1.	Tytułem wykupu	1 459 626	2 149 445
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	5 648
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	37 845	138 092
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	261
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	160 181	437 616
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	2 460 453	3 029 243
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	167 307	476 597

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 662 920	23 752 181
-----------	---	------------------	-------------------

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	474 546,591	793 841,124
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	365 172,115	863 411,108
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	26,033	26,981
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	26,033	26,981
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	26,460	27,510
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	26,460	27,510

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	22 309 998	93,93%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	16 489 316	69,42%
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	5 820 683	24,51%
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	1 442 182	6,07%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	23 752 181	100,00%
1.	krajowe	23 752 181	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%

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