

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Compensa TUnŻ S.A. VIG

Fundusz "UFK Legg Mason Akcji"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	19 319 824	20 523 114
1.	Lokaty	19 319 824	19 816 225
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	706 889
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	0	706 889
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)	19 319 824	20 523 114

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	14 828 920	16 763 100
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 181 319	2 739 644
I.	Zwiększenia funduszu	6 313 171	10 168 489
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 306 144	8 800 034
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	2 007 027	1 368 455
II.	Zmniejszenia funduszu	2 131 852	7 428 844
1.	Tytułem wykupu	881 064	1 662 301
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	33 740	38 478
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	100 013	219 192
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	563
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	485 065	967 414
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	631 970	4 540 897
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	310 095	1 020 370

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	19 320 335	20 523 114
-----------	---	-------------------	-------------------

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	42 209,154	55 693,211
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	51 261,174	65 604,686
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	351,320	300,990
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	363,560	285,650
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	365,570	328,340
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	376,890	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)	19 816 225	96,56%
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	19 816 225	96,56%
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	706 889	3,44%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	20 523 114	100,00%
1.	krajowe	20 523 114	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%

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