

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

Compensa TUnŻ S.A. VIG

Fundusz "UFK Legg Mason Strateg"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 468 735	2 852 227
1.	Lokaty	2 468 735	2 852 227
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)	2 468 735	2 852 227

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	1 926 451	2 518 596
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	502 077	270 368
I.	Zwiększenia funduszu	748 485	734 610
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	651 372	640 657
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	97 113	93 953
II.	Zmniejszenia funduszu	246 409	464 241
1.	Tytułem wykupu	132 123	216 172
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	485	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	15 167	21 426
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	36
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	66 400	73 684
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	32 234	152 924
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	40 273	63 262

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 468 801	2 852 227
-----------	---	------------------	------------------

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	7 875,281	11 207,710
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 663,501	12 632,771
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	244,620	224,720
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	247,340	212,500
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	249,790	,000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	255,470	225,780

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 852 227	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	2 852 227	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)	2 852 227	100,00%
1.	krajowe	2 852 227	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%

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