

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Compensa TUnŻ S.A. VIG

Fundusz "UFK Skarbiec Akcja"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 953 620	9 261 966
1.	Lokaty	12 953 620	9 261 966
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)	12 953 620	9 261 966

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	13 573 227	8 936 211
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-543 105	-331 500
I.	Zwiększenia funduszu	1 384 353	1 407 912
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 182 225	1 085 420
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	202 129	322 492
II.	Zmniejszenia funduszu	1 927 458	1 739 412
1.	Tytułem wykupu	1 069 830	1 277 559
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	54 154	70
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	42 624	42 479
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	36
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	194 890	156 825
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	565 960	262 442
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-76 404	657 255

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 953 718	9 261 966
-----------	---	-------------------	------------------

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	46 736,544	38 794,056
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	41 619,393	37 999,368
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	290,420	230,350
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	299,270	217,680
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	294,960	250,840
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	311,240	243,740

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 261 966	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	9 261 966	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)	9 261 966	100,00%
1.	krajowe	9 261 966	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%

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