

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

Compensa TUnŻ S.A. VIG

Fundusz " UFK Zrównoważony"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	49 142 532	50 665 281
1.	Lokaty	49 142 532	50 665 281
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	45 797	43 629
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	45 797	43 629
III.	Aktywa netto (I-II)	49 096 736	50 621 652

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	51 051 528	48 789 696
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 877 817	932 922
I.	Zwiększenia funduszu	7 589 859	8 225 627
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 589 859	7 346 253
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	879 374
II.	Zmniejszenia funduszu	10 467 676	7 292 705
1.	Tytułem wykupu	8 601 925	6 331 682
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	82 131	89 062
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	29 729	31 663
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	628 821	587 855
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 125 070	252 443
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	923 024	899 034

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	49 096 736	50 621 652
-----------	---	-------------------	-------------------

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	2132 478,206	2176 168,441
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1993 371,318	2190 465,272
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	23,940	22,420
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	24,110	22,410
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	24,310	23,300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	24,630	23,110

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	50 665 281	100,09%
1.	Papiery wartościowe emitowane , poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska :	29 230 328	57,74%
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	19 043 593	37,62%
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	2 391 361	4,72%
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	43 629	0,09%
VI.	Aktywa netto (w tym)	50 621 652	100,00%
1.	krajowe	50 621 652	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%

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