

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012
Compensa TUnŻ S.A. VIG
Fundusz " UFK Arka BZ WBK Akcji"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 21 390 709 | 27 090 229 |
| 1. | Lokaty | 20 963 982 | 26 638 511 |
| 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 | 426 728 | 451 717 |
| 4.1. | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0 | 0 |
| 4.2. | Pozostałe | 426 728 | 451 717 |
| 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) | 21 390 709 | 27 090 229 |

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 | 32 176 685 | 21 390 709 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -596 160 | 1 002 611 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 7 741 682 | 7 843 376 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 7 381 178 | 6 862 330 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 360 504 | 981 046 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 8 337 842 | 6 840 765 |
| 1. | Tytułem wykupu | 4 440 621 | 3 919 750 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 100 831 | 32 815 |
| 3. | Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 258 910 | 266 164 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 1 058 | 121 |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 1 034 850 | 962 352 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 2 501 572 | 1 659 563 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -10 189 816 | 4 696 909 |

| | | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 21 390 709 | 27 090 229 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|

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 | 801 611,473 | 768 068,550 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 782 396,090 | 813 276,156 |
| II. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 40,140 | 27,850 |
| 2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 27,000 | 27,070 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 41,040 | 33,510 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 27,340 | 33,310 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|---|--------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 26 638 511 | 98,33% |
| 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 | 26 638 511 | 98,33% |
| 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 | 451 717 | 1,67% |
| V. | Zobowiązania | 0 | 0,00% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 27 090 229 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 27 090 229 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 0 | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - kraje pozaUE | 0 | 0,00% |