

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012
Compensa TUnŻ S.A. VIG
Fundusz "UFK ARTS Best Momentum"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 026 108	11 167 327
1.	Lokaty	8 026 108	11 167 327
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)	8 026 108	11 167 327

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	5 447 531	8 026 108
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 040 696	3 216 792
I.	Zwiększenia funduszu	5 054 906	5 931 605
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 953 438	5 258 865
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	1 101 469	672 740
II.	Zmniejszenia funduszu	2 014 211	2 714 813
1.	Tytułem wykupu	567 914	1 281 327
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	719	4 099
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	69 291	130 717
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	382	1 131
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	407 529	580 424
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	968 376	717 115
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-462 118	-75 573

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 026 108	11 167 327
-----------	---	------------------	-------------------

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	6 676,632	10 411,213
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	10 689,363	14 991,915
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	815,910	770,910
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	692,380	716,570
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	818,450	783,210
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	750,850	744,890

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 167 327	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	11 167 327	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)	11 167 327	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	11 167 327	100,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%