

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012
Compensa TUnŻ S.A. VIG
Fundusz "UFK Compensa/HSBC BRIC Equity"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 532 284	11 441 972
1.	Lokaty	8 465 137	11 441 972
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	67 147	0
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	67 147	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)	8 532 284	11 441 972

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	8 955 234	8 955 234
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 195 028	2 217 521
I.	Zwiększenia funduszu	4 457 926	4 637 289
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 206 080	4 224 014
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	251 847	413 275
II.	Zmniejszenia funduszu	3 262 899	2 419 768
1.	Tytułem wykupu	1 554 699	1 490 357
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 398	9 600
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	79 466	93 691
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	422	355
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	507 688	562 240
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 119 226	263 525
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 617 978	269 218

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 532 284	11 441 972
-----------	---	------------------	-------------------

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	114 017,358	132 441,198
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	131 026,915	167 541,192
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	78,543	67,617
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	58,306	65,447
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	82,164	75,012
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	65,119	68,293

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 441 972	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	11 441 972	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)	11 441 972	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	11 441 972	100,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%