

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012
Compensa TUnŻ S.A. VIG
Fundusz " UFK Expert Dynamiczny"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 511 820	2 121 316
1.	Lokaty	1 235 220	2 121 316
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	276 600	0
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	276 600	0
II.	Zobowiązania	4 290	5 110
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	4 290	5 110
III.	Aktywa netto (I-II)	1 507 530	2 116 206

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	189 526	1 507 530
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 588 880	590 093
I.	Zwiększenia funduszu	2 123 495	1 406 344
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 365 789	1 231 086
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	757 706	175 259
II.	Zmniejszenia funduszu	534 615	816 251
1.	Tytułem wykupu	137 021	271 657
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	631	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	25 084	61 817
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	159	315
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	67 376	100 740
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	304 343	381 723
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-270 877	18 583

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 507 530	2 116 206
-----------	---	------------------	------------------

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	1 889,218	18 386,752
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	18 524,574	25 772,819
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	100,320	81,990
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	80,490	75,540
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	102,460	83,710
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	81,380	82,110

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 121 316	100,24%
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	1 395 044	65,92%
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	726 272	34,32%
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	5 110	0,24%
VI.	Aktywa netto (w tym)	2 116 206	100,00%
1.	krajowe	1 776 031	83,93%
2.	zagraniczne - kraje UE	340 175	16,07%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%