

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012
Compensa TUnŻ S.A. VIG
Fundusz "UFK Legg Mason Akcji"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	16 763 100	25 374 197
1.	Lokaty	16 763 100	25 024 823
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	349 375
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	0	349 375
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)	16 763 100	25 374 197

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	14 828 920	16 763 100
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 355 045	5 327 135
I.	Zwiększenia funduszu	12 783 889	14 814 945
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 800 034	9 646 531
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	3 983 855	5 168 414
II.	Zmniejszenia funduszu	7 428 844	9 487 811
1.	Tytułem wykupu	1 662 301	3 094 988
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	38 478	7 818
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	219 192	299 397
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	563	1 131
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	967 414	1 135 819
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	4 540 897	4 948 658
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 420 865	3 283 963

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 763 100	25 374 197
-----------	---	-------------------	-------------------

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	41 318,844	55 693,211
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	56 775,952	73 510,045
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	358,890	300,990
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	288,050	285,650
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	376,890	347,270
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	295,250	345,180

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	25 024 823	98,62%
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	25 024 823	98,62%
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	349 375	1,38%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	25 374 197	100,00%
1.	krajowe	25 374 197	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%