

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 518 596	3 320 729
1.	Lokaty	2 518 596	3 050 747
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	269 982
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	0	269 982
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)	2 518 596	3 320 729

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	1 926 451	2 518 596
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	840 794	640 900
I.	Zwiększenia funduszu	1 405 889	1 443 215
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 266 219	1 302 419
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	139 671	140 795
II.	Zmniejszenia funduszu	565 095	802 315
1.	Tytułem wykupu	235 096	394 329
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 908	88
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	32 819	45 204
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	87	147
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	135 298	166 519
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	159 888	196 028
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-248 649	161 233

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 518 596	3 320 729
-----------	---	------------------	------------------

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	7 847,052	11 207,710
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 369,099	14 268,591
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	245,500	224,720
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	215,830	212,500
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	,000	,000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	221,530	232,730

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 050 747	91,87%
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	3 050 747	91,87%
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	269 982	8,13%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	3 320 729	100,00%
1.	krajowe	3 320 729	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%