

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	755	64 621
1.	Lokaty	755	64 621
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	77	271
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	77	271
III.	Aktywa netto (I-II)	679	64 350

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	0	679
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	679	63 704
I.	Zwiększenia funduszu	680	106 059
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	18	70 830
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	662	35 229
II.	Zmniejszenia funduszu	1	42 356
1.	Tytułem wykupu	0	1 360
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	2 843
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	104
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1	3 597
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	0	34 451
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0	-33

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	679	64 350
-----------	---	------------	---------------

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	,000	6,787
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6,827	695,300
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	,000	100,040
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	,000	88,190
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	100,270	100,560
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	99,450	92,550

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	64 621	100,42%
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	41 565	64,59%
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	23 055	35,83%
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	271	0,42%
VI.	Aktywa netto (w tym)	64 350	100,00%
1.	krajowe	43 131	67,02%
2.	zagraniczne - kraje UE	21 220	32,98%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%