

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 10 442 736 | 9 756 840 |
| 1. | Lokaty | 10 442 736 | 9 756 840 |
| 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 | 1 163 758 | 0 |
| 1. | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 1 163 758 | 0 |
| 2. | Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | Pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 9 278 978 | 9 756 840 |

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 | 9 503 647 | 9 278 978 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -722 362 | -544 370 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 1 312 633 | 1 278 093 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 1 312 633 | 1 226 402 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 0 | 51 691 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 2 034 995 | 1 822 463 |
| 1. | Tytułem wykupu | 1 169 696 | 943 328 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0 | 24 540 |
| 3. | Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 179 189 | 235 338 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 649 281 | 619 257 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 36 829 | 0 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 497 693 | 1 022 231 |

| | | | |
|-----------|---|------------------|------------------|
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 9 278 978 | 9 756 840 |
|-----------|---|------------------|------------------|

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 | 265 978,377 | 244 710,407 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 244 710,407 | 230 245,558 |
| II. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 35,731 | 37,918 |
| 2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 35,471 | 37,918 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 37,918 | 42,376 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 37,918 | 42,376 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|---|--------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 9 756 840 | 100,00% |
| 1. | Papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 9 564 123 | 98,02% |
| 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 | 0 | 0,00% |
| 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 | 192 716 | 1,98% |
| 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) | 9 756 840 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 9 756 840 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 0 | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - kraje pozaUE | 0 | 0,00% |