

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 379 766	4 227 502
1.	Lokaty	4 379 766	4 227 502
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	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)	4 379 766	4 227 502

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	3 411 033	4 379 766
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	516 231	-464 486
I.	Zwiększenia funduszu	774 562	1 334
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	770 375	0
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	4 186	1 334
II.	Zmniejszenia funduszu	258 331	465 820
1.	Tytułem wykupu	83 973	369 167
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	106 295	55 722
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	68 062	40 931
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	452 501	312 222

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 379 766	4 227 502
-----------	---	------------------	------------------

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	3 321	3 858,485
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 858	3 476,279
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 027	1 135,100
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	996	1 135,100
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 220	1 266,000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 135	1 216,100

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 227 502	100,00%
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	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	4 227 502	100,00%
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	0	0,00%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	4 227 502	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	4 227 502	100,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%