

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012**

Compensa TUnŻ S.A. VIG

Fundusz "UFK ARTS Best Momentum EUR"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	185 778	358 735
1.	Lokaty	185 778	224 577
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	134 158
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	0	134 158
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)	185 778	358 735

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	185 778
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	191 463	174 926
I.	Zwiększenia funduszu	237 847	273 962
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	84 751	221 019
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	153 096	52 942
II.	Zmniejszenia funduszu	46 384	99 036
1.	Tytułem wykupu	2 673	37 942
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 190	7 896
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	192	102
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 489	13 725
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	36 840	39 371
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-5 685	-1 969
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	185 778	358 735

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	243,694
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	246,812	479,214
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	814,594	762,340
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	692,512	724,807
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	818,639	754,573
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	752,711	748,590

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	224 577	62,60%
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	224 577	62,60%
6.1	ARTS BEST MOMENTUM EURO	224 577	62,60%
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	134 158	37,40%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	358 735	100,00%
1.	krajowe	134 158	37,40%
2.	zagraniczne - kraje UE	224 577	62,60%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%