

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

Compensa TUnŻ S.A. VIG

Fundusz "UFK ARTS Best Momentum"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 026 108	11 167 327
1.	Lokaty	8 026 108	11 167 327
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)	8 026 108	11 167 327

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	5 447 531	8 026 108
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 040 696	3 216 792
I.	Zwiększenia funduszu	5 054 906	5 931 605
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 953 438	5 258 865
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	1 101 469	672 740
II.	Zmniejszenia funduszu	2 014 211	2 714 813
1.	Tytułem wykupu	567 914	1 281 327
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	719	4 099
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	69 291	130 717
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	382	1 131
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	407 529	580 424
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	968 376	717 115
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-462 118	-75 573

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 026 108	11 167 327
-----------	---	------------------	-------------------

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	6 676,632	10 411,213
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	10 689,363	14 991,915
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	815,910	770,910
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	692,380	716,570
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	818,450	783,210
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	750,850	744,890

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 167 327	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	11 167 327	100,00%
6.1	ARTS BEST MOMENTUM PLN	11 167 327	100,00%
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	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)	11 167 327	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	11 167 327	100,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%