

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012
Compensa TUnŻ S.A. VIG
Fundusz "UFK ARTS Total Returned Balanced"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 884 764	11 214 496
1.	Lokaty	5 742 260	10 941 315
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	142 504	273 181
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	142 504	273 181
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)	5 884 764	11 214 496

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	2 297 377	5 884 764
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 329 254	5 437 467
I.	Zwiększenia funduszu	4 280 259	9 194 663
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 276 708	6 563 321
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	2 003 550	2 631 343
II.	Zmniejszenia funduszu	951 005	3 757 196
1.	Tytułem wykupu	358 715	1 382 362
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 742	1 675
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	36 006	191 915
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	439	2 509
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	207 044	465 873
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	342 059	1 712 862
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	258 134	-107 736
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 884 764	11 214 496

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	3 594,313	8 584,506
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	19 931,463	32 488,834
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	639,170	685,510
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	611,190	637,930
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	691,860	695,060
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	295,250	345,180

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 941 315	97,56%
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	10 941 315	97,56%
6.1	ARTS TOTAL RETURN BALANCED PLN	10 941 315	97,56%
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	273 181	2,44%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	11 214 496	100,00%
1.	krajowe	273 181	2,44%
2.	zagraniczne - kraje UE	10 941 315	97,56%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%