

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 454 789	15 001 453
1.	Lokaty	9 454 789	14 880 080
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	121 373
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	0	121 373
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)	9 454 789	15 001 453

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	5 899 824	9 454 789
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 733 760	6 100 646
I.	Zwiększenia funduszu	5 922 966	9 835 028
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 871 797	8 309 181
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	1 051 168	1 525 847
II.	Zmniejszenia funduszu	2 189 206	3 734 382
1.	Tytułem wykupu	727 280	1 788 716
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	597	4 457
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	83 994	214 388
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 058	1 720
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	475 368	804 010
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	900 908	921 091
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-178 795	-553 983
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 454 789	15 001 453

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	8 302,712	13 730,452
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	13 961,797	23 187,605
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	710,590	688,600
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	620,200	639,820
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	710,590	695,280
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	677,190	646,960

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	14 880 080	99,19%
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	14 880 080	99,19%
6.1	ARTS TOTAL RETURN DYNAMIC PLN	14 880 080	99,19%
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	121 373	0,81%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	15 001 453	100,00%
1.	krajowe	121 373	0,81%
2.	zagraniczne - kraje UE	14 880 080	99,19%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%