

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

Compensa TUnŻ S.A. VIG

Fundusz " UFK ARTS Total Return Garant EUR"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	738 466	525 951
1.	Lokaty	738 466	525 951
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)	738 466	525 951

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	53 411	738 466
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	655 653	-190 901
I.	Zwiększenia funduszu	863 240	123 854
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	82 808	118 341
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	780 432	5 513
II.	Zmniejszenia funduszu	207 587	314 755
1.	Tytułem wykupu	156 659	244 450
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	790	3 931
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	77	16
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 068	11 445
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	43 993	54 914
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	29 402	-21 614

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	738 466	525 951
-----------	---------------------------------------------------------------	----------------	----------------

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	112,633	1 489,221
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 494,012	1 096,489
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	474,206	495,874
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	452,996	502,084
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	510,872	477,393
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	494,284	479,669

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	525 951	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	525 951	100,00%
6.1	ATTS TOTAL RETURN DYNAMIC EURO	525 951	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)	525 951	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	525 951	100,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%