

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012
Compensa TUnŻ S.A. VIG
Fundusz " UFK Akcji E"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	369 594	435 946
1.	Lokaty	369 594	435 946
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	658	29 652
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	658	29 652
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	368 936	406 295

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	566 669	368 936
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-51 987	-66 545
I.	Zwiększenia funduszu	85 957	34 410
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	39 997	34 410
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	45 959	0
II.	Zmniejszenia funduszu	137 943	100 956
1.	Tytułem wykupu	104 483	47 215
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 540	4 519
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	26 175	22 733
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	3 746	26 489
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-145 746	103 904
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	368 936	406 295

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	55 918,669	46 354,561
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	46 354,561	41 262,851
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,134	7,959
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7,959	7,959
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,465	37,918
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	7,959	9,847

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	435 946	107,30%
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	353 371	86,97%
4.1	4FUN MEDIA	6 100	1,50%
4.2	ALIOR BANK S.A.	5 639	1,39%
4.3	ALIOR BANK S.A. PDA	3 904	0,96%
4.4	AMREST	13 468	3,31%
4.5	APATOR	18 632	4,59%
4.6	APLISENS	10 752	2,65%
4.7	BBIDEVNFI	13 295	3,27%
4.8	BOGDANKA SA	84 048	20,69%
4.9	BRE	16 300	4,01%
4.10	CDRED	34 094	8,39%
4.11	DOMDEV	9 607	2,36%
4.12	ELEKTROTI	3 371	0,83%
4.13	EMPERIA	25 846	6,36%
4.14	ENEA	7 834	1,93%
4.15	EUROCASH	13 110	3,23%
4.16	FAMUR	5 195	1,28%
4.17	GETIN NOBLE BANK SA	4 194	1,03%
4.18	GPW SA	5 520	1,36%
4.19	GRAJEWO	6 338	1,56%
4.20	GRODNO	3 721	0,92%
4.21	GTC	30 235	7,44%
4.22	INGBSK	4 550	1,12%
4.23	INTERCARS	14 104	3,47%
4.24	K2INTERNT	3 619	0,89%
4.25	KETY	9 897	2,44%
5.	Udziały	0	0,00%

6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0	0,00%
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	82 575	20,32%
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	29 652	7,30%
VI.	Aktywa netto (w tym)	406 295	100,00%
1.	krajowe	406 295	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%