

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 525 995	2 641 115
1.	Lokaty	2 457 611	2 641 115
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	68 384	0
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	68 384	0
4.2.	Pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	190 958
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	190 958
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 525 995	2 450 157

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	2 974 427	2 525 995
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-438 350	-277 029
I.	Zwiększenia funduszu	492 108	430 643
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	467 779	416 167
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	24 328	14 476
II.	Zmniejszenia funduszu	930 458	707 671
1.	Tytułem wykupu	692 836	485 216
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	38 713	47 337
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	189 902	170 617
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	9 008	4 501
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-10 082	201 190
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 525 995	2 450 157

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	129 711,484	108 875,803
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	108 875,803	96 578,453
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	22,931	23,201
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,890	23,201
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	23,268	37,918
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	23,201	25,370

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 641 115	107,79%
1.	Papiery wartościowe emitowane , poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska :	2 210 738	90,23%
1.1	WZ0115	2 210 738	90,23%
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	406 710	16,60%
4.1	BOGDANKA SA	190 400	7,77%
4.2	CDRED	111 755	4,56%
4.3	MILLENNIUM	104 555	4,27%
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	23 667	0,97%
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	190 958	7,79%
VI.	Aktywa netto (w tym)	2 450 157	100,00%
1.	krajowe	2 450 157	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%