

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	21 390 709	27 090 229
1.	Lokaty	20 963 982	26 638 511
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	426 728	451 717
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	426 728	451 717
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)	21 390 709	27 090 229

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	32 176 685	21 390 709
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-596 160	1 002 611
I.	Zwiększenia funduszu	7 741 682	7 843 376
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 381 178	6 862 330
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	360 504	981 046
II.	Zmniejszenia funduszu	8 337 842	6 840 765
1.	Tytułem wykupu	4 440 621	3 919 750
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	100 831	32 815
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	258 910	266 164
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 058	121
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 034 850	962 352
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	2 501 572	1 659 563
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-10 189 816	4 696 909
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21 390 709	27 090 229

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	801 611,473	768 068,550
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	782 396,090	813 276,156
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	40,140	27,850
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	27,000	27,070
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	41,040	33,510
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	27,340	33,310

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	26 638 511	98,33%
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	26 638 511	98,33%
	ARKA AKCJI	26 638 511	98,33%
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	451 717	1,67%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	27 090 229	100,00%
1.	krajowe	27 090 229	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%