

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 695 457	5 764 374
1.	Lokaty	4 695 457	5 764 374
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)	4 695 457	5 764 374

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	6 071 791	4 695 457
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-186 603	78 164
I.	Zwiększenia funduszu	1 634 732	1 639 020
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 405 835	1 441 430
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	228 898	197 590
II.	Zmniejszenia funduszu	1 821 335	1 560 856
1.	Tytułem wykupu	977 983	982 677
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	21 004	2 893
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	46 712	62 054
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	307	13
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	196 239	208 843
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	579 090	304 376
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 189 731	990 753
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 695 457	5 764 374

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	209 878,692	200 918,138
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	203 266,532	206 312,591
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	28,930	23,370
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,960	23,020
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	29,140	27,980
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	23,100	27,940

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 764 374	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	5 764 374	100,00%
6.1	ARKA ZRÓWNOWAŻONY	5 764 374	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)	5 764 374	100,00%
1.	krajowe	5 764 374	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%