

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 510 303	9 808 909
1.	Lokaty	8 006 287	9 808 909
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	504 016	0
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	504 016	0
II.	Zobowiązania	5 011	6 061
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	5 011	6 061
III.	Aktywa netto (I-II)	8 505 292	9 802 848

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	6 281 561	8 505 292
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 935 343	717 673
I.	Zwiększenia funduszu	3 806 961	3 277 603
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 193 364	1 350 013
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	2 613 598	1 927 591
II.	Zmniejszenia funduszu	1 871 619	2 559 930
1.	Tytułem wykupu	1 361 424	1 780 149
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14 971	35 573
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	101 209	108 494
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	186 225	238 222
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	207 791	397 492
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	288 389	579 883
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 505 292	9 802 848

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	423 856,992	561 405,413
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	561 405,413	622 798,497
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,820	15,150
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,820	15,150
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,150	15,740
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,150	15,740

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 808 909	100,06%
1.	Papiery wartościowe emitowane , poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska :	9 644 951	98,39%
1.1	OK0113	2 591 420	26,44%
	PS0414	1 064 080	10,85%
	PS0415	2 723 175	27,78%
	WZ0115	920 025	9,39%
	WZ0118	1 855 384	18,93%
	WZ0121	490 867	5,01%
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	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	163 958	1,67%
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	6 061	0,06%
VI.	Aktywa netto (w tym)	9 802 848	100,00%
1.	krajowe	9 802 848	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%

3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%
----	----------------------------	---	-------