

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	371	148 968
1.	Lokaty	371	98 665
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	50 303
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	0	50 303
II.	Zobowiązania	69	283
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	69	283
III.	Aktywa netto (I-II)	302	148 685

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	0	302
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	302	146 657
I.	Zwiększenia funduszu	304	172 637
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	92	126 716
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	212	45 922
II.	Zmniejszenia funduszu	2	25 981
1.	Tytułem wykupu	0	7 609
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	7 648
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	565
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2	5 209
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	0	4 950
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0	1 727

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	302	148 685
----	--	-----	---------

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	,000	3,024
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3,050	1 511,028
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	,000	99,870
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	,000	93,560
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	100,440	100,730
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	99,010	98,400

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	98 665	66,36%
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	80 110	53,88%
6.1	ARTS TOTAL RETURN BALANCED	18 567	12,49%
6.2	NOVO GOTÓWKOWY	29 850	20,08%
6.3	ARKA STABILNEGO WZROSTU	31 693	21,32%
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	18 556	12,48%
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	50 303	33,83%
V.	Zobowiązania	283	0,19%
VI.	Aktywa netto (w tym)	148 685	100,00%
1.	krajowe	130 118	87,51%

2.	zagraniczne - kraje UE	18 567	12,49%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%