

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012
Compensa TUnŻ S.A. VIG
Fundusz "UFK Fundusz 21 Krajów"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 928 192	7 097 871
1.	Lokaty	4 928 192	6 882 920
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	214 951
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	0	214 951
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)	4 928 192	7 097 871

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	4 928 192
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 047 575	1 482 558
I.	Zwiększenia funduszu	6 300 726	2 236 368
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 757 342	2 236 368
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	543 384	0
II.	Zmniejszenia funduszu	253 151	753 809
1.	Tytułem wykupu	13 832	512 846
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	36 550
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	239 319	136 982
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	0	67 432
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 119 382	687 120
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 928 192	7 097 871

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	6 362,651
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 362,651	8 249,837
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	,000	774,550
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	,000	774,550
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 016,076	860,365
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	774,550	860,365

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 882 920	96,97%
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	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	6 882 920	96,97%
8.1	fundusz 21 krajów	6 882 920	96,97%
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	214 951	3,03%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	7 097 871	100,00%
1.	krajowe	214 951	3,03%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	6 882 920	96,97%