

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

sporządzone na dzień 31.12.2012

Compensa TUnŻ S.A. VIG

Fundusz "UFK Investors Akcji Dużych Spółek"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	13	152 318
1.	Lokaty	13	116 517
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	35 801
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	0	35 801
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)	13	152 318

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	13
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	13	139 112
I.	Zwiększenia funduszu	15	201 604
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	15	55 334
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	146 270
II.	Zmniejszenia funduszu	1	62 492
1.	Tytułem wykupu	0	2 832
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	1 922
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	29
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1	4 253
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	1	53 456
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0	13 193
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13	152 318

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	,474
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	,483	4 572,742
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)	116 517	76,50%
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	116 517	76,50%
6.1	Investors Akcji	116 517	76,50%
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	35 801	23,50%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	152 318	100,00%
1.	krajowe	152 318	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%