

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012
Compensa TUnŻ S.A. VIG
Fundusz "UFK Investors TOP 50 Małych i Średnich Spółek"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 731 600	11 357 240
1.	Lokaty	8 659 655	11 228 103
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	71 945	129 138
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	71 945	129 138
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)	8 731 600	11 357 240

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	12 270 753	8 731 600
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	604 594	6 769 387
I.	Zwiększenia funduszu	3 734 155	9 646 788
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 572 984	3 241 923
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	161 171	6 404 865
II.	Zmniejszenia funduszu	3 129 561	2 877 401
1.	Tytułem wykupu	1 289 019	1 504 179
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	7 510	10 515
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	103 958	105 487
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	326	233
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	449 119	428 643
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 279 629	828 345
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-4 143 747	-4 143 747
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 731 600	11 357 240

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	228 803,905	238 894,675
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	241 805,605	265 728,597
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	53,630	36,550
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	35,900	36,550
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	54,280	43,210
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	36,110	42,740

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 228 103	98,86%
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	11 228 103	98,86%
6.1	INVESTORS TOP50	11 228 103	98,86%
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	129 138	1,14%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	11 357 240	100,00%
1.	krajowe	11 357 240	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%