

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 936 211	10 463 097
1.	Lokaty	8 936 211	10 463 097
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	0
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	0	0
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)	8 936 211	10 463 097

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	13 573 227	8 936 211
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 576 976	-667 427
I.	Zwiększenia funduszu	2 552 453	2 790 610
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 300 242	2 146 256
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	252 211	644 355
II.	Zmniejszenia funduszu	4 129 429	3 458 037
1.	Tytułem wykupu	1 829 342	2 424 922
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	55 256	1 940
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	81 663	85 595
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	112	160
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	363 391	339 430
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 799 666	605 990
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 060 040	2 194 313
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 936 211	10 463 097

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	45 739,603	38 794,056
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	39 422,141	36 757,762
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	296,750	230,350
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	222,410	217,680
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	311,240	288,310
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	226,680	284,650

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 463 097	100,00%
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	10 463 097	100,00%
6.1	SKARBIEC AKCJI	10 463 097	100,00%
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	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	0	0,00%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	10 463 097	100,00%
1.	krajowe	10 463 097	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%