

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

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>4 379 766</b>	<b>4 227 502</b>
1.	Lokaty	4 379 766	4 227 502
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>4 379 766</b>	<b>4 227 502</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>3 411 033</b>	<b>4 379 766</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>516 231</b>	<b>-464 486</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>774 562</b>	<b>1 334</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	770 375	0
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	4 186	1 334
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>258 331</b>	<b>465 820</b>
1.	Tytułem wykupu	83 973	369 167
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	106 295	55 722
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	68 062	40 931
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	0	0
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>452 501</b>	<b>312 222</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 379 766</b>	<b>4 227 502</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	<b>3 321</b>	3 858,485
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	<b>3 858</b>	3 476,279
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	<b>1 027</b>	1 135,100
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	<b>996</b>	1 135,100
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	<b>1 220</b>	1 266,000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	<b>1 135</b>	1 216,100

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>4 227 502</b>	<b>100,00%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane , poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska :	<b>0</b>	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczane przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	<b>0</b>	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	<b>0</b>	0,00%
4.	Akcje	<b>0</b>	0,00%
5.	Udziały	<b>0</b>	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	<b>0</b>	0,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	<b>0</b>	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	<b>4 227 502</b>	100,00%
8.1	ZŁOTY FUNDUSZ	<b>4 227 502</b>	100,00%
9.	Pożyczki	<b>0</b>	0,00%
10.	Nieruchomości	<b>0</b>	0,00%
11.	Depozyty bankowe	<b>0</b>	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	<b>0</b>	0,00%
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0</b>	0,00%
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	0,00%
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0</b>	0,00%
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	0,00%
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>4 227 502</b>	100,00%
1.	krajowe	<b>0</b>	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	<b>4 227 502</b>	100,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	<b>0</b>	0,00%