

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	18 832 483	18 202 724
1.	Lokaty	18 793 883	18 202 724
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	38 600	0
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	38 600	0
4.2.	Pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 611 223	130 362
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 611 223	130 362
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	17 221 261	18 072 361

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	19 004 873	17 221 261
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 157 400	-1 627 650
I.	Zwiększenia funduszu	2 504 303	2 351 949
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 504 303	2 258 066
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	93 883
II.	Zmniejszenia funduszu	4 661 703	3 979 598
1.	Tytułem wykupu	2 585 166	2 712 773
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	4 768
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	199 971	255 899
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 104 039	1 002 566
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	772 527	3 592
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	373 787	2 478 750
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 221 261	18 072 361

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	539 581,596	495 146,955
2. na koniec okresu sprawozdawczego	495 146,955	450 825,105
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	35,222	34,780
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	34,625	34,780
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	36,050	40,087
4. na koniec okresu sprawozdawczego	34,780	40,087

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	18 202 724	100,72%
1. Papiery wartościowe emitowane , poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska :	8 596 966	47,57%
1.1 DS1017	33 010	0,18%
1.2 PS0416	2 947 375	16,31%
1.3 PS1016	3 096 388	17,13%
1.4 WZ0115	257 063	1,42%
1.5 WZ0117	2 263 130	12,52%
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	1 522 839	8,43%
3.1 BGŻ 27-03-2014	1 522 839	8,43%
4. Akcje	5 036 156	27,87%
4.1 4FUN MEDIA	31 472	0,17%
4.2 ALIOR BANK S.A.	29 633	0,16%
4.3 ALIOR BANK S.A. PDA	20 224	0,11%
4.4 AMREST	70 515	0,39%
4.5 APATOR	104 710	0,58%
4.6 APLISENS	50 976	0,28%
4.7 BBIDEVNFI	84 102	0,47%
4.8 BOGDANKA SA	427 992	2,37%
4.9 BRE	107 906	0,60%
4.10 CDRED	182 726	1,01%
4.11 DOMDEV	49 234	0,27%
4.12 ELEKTROTI	21 706	0,12%
4.13 EMPERIA	132 474	0,73%
4.14 ENEA	50 824	0,28%
4.15 EUROCASH	66 643	0,37%
4.16 FAMUR	32 799	0,18%
4.17 GETIN NOBLE BANK SA	26 508	0,15%

4.18	GPW SA	28 025	0,16%
4.19	GRAJEWO	40 094	0,22%
4.20	GRODNO	23 560	0,13%
4.21	GTC	164 241	0,91%
4.22	INGBSK	29 575	0,16%
4.23	INTERCARS	73 444	0,41%
4.24	K2INTERNT	23 344	0,13%
4.25	KETY	93 605	0,52%
4.26	KGHM	224 200	1,24%
4.27	KOPEX	44 781	0,25%
4.28	LCCORP	42 820	0,24%
4.29	MIDAS	48 671	0,27%
4.30	MILLENNIUM	121 316	0,67%
4.31	MOSTALZAB	24 437	0,14%
4.32	NG2 - CCC	47 596	0,26%
4.33	NOWAGALA	20 868	0,12%
4.34	OPEN FINANCE SA	66 710	0,37%
4.35	PANOVA	26 277	0,15%
4.36	PEKAO	242 038	1,34%
4.37	PGE	316 599	1,75%
4.38	PGNIG	236 372	1,31%
4.39	PKN	281 457	1,56%
4.40	PKOBP	438 483	2,43%
4.41	PLAZACNTR	63 332	0,35%
4.42	POLICE SA	27 902	0,15%
4.43	Polimex JPP	3 047	0,02%
4.44	PULAWY	25 163	0,14%
4.45	PZU SA	108 813	0,60%
4.46	RELPOL	26 687	0,15%
4.47	SECO/WARWICK	47 181	0,26%
4.48	TPSA	344 116	1,90%
4.49	TVN	68 269	0,38%
4.50	Zespół Elektrowni Patnów Adamów Konin	172 692	0,96%
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	0	0,00%
9.	Pożyczki	0	0,00%
10.	Nieruchomości	0	0,00%
11.	Depozyty bankowe	3 046 763	16,86%
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	130 362	0,72%
VI.	Aktywa netto (w tym)	18 072 361	100,00%
1.	krajowe	18 072 361	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%