

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

sporządzone na dzień 31.12.2012

Compensa TUnŻ S.A. VIG

Fundusz "UFK Zrównoważony Skarbiec Waga"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 354 152	2 673 431
1.	Lokaty	2 354 152	2 673 431
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)	2 354 152	2 673 431

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	2 907 207	2 354 152
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-56 635	-135 433
I.	Zwiększenia funduszu	680 206	643 426
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	560 698	562 245
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	119 508	81 181
II.	Zmniejszenia funduszu	736 841	778 859
1.	Tytułem wykupu	463 795	603 641
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	658	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	19 287	29 312
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	48	28
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	82 786	85 260
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	170 267	60 619
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-496 420	454 713
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 354 152	2 673 431

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	10 531,069	10 072,531
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	10 171,759	9 577,386
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	276,060	233,720
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	228,730	227,270
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	282,400	280,740
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	231,440	279,140

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 673 431	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	2 673 431	100,00%
6.1	SKARBIEC WAGA	2 673 431	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)	2 673 431	100,00%
1.	krajowe	2 673 431	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%