

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 30.06.2014
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz "UFK ARTS Total Return Dynamic"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	19 241 617	28 783 959
1.	Lokaty	19 241 617	28 783 959
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)	19 241 617	28 783 959

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	15 001 453	24 427 372
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 815 744	3 453 054
I.	Zwiększenia funduszu	5 268 674	6 960 106
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 916 866	5 800 282
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	351 807	1 159 825
II.	Zmniejszenia funduszu	2 452 929	3 507 052
1.	Tytułem wykupu	1 029 245	1 410 958
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 712	11 249
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	155 660	195 052
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	694	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	536 055	669 902
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	720 564	1 219 892
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 424 420	903 534
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	19 241 617	28 783 959

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	23 187,605	33 460,319
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	27 279,530	38 123,944
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	646,960	730,040
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	646,960	762,350
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	741,480	723,100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	705,350	755,010

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	28 783 959	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	28 783 959	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)	28 783 959	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	28 783 959	100,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%