

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 30.06.2014
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz " UFK Akcji E "

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	416 122	406 994
1.	Lokaty	416 122	406 994
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	18 031	2 155
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	18 031	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	2 155
III.	Aktywa netto (I-II)	398 091	404 839

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	406 295	436 400
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-31 569	-15 141
I.	Zwiększenia funduszu	14 142	14 311
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	14 142	11 619
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	2 692
II.	Zmniejszenia funduszu	45 712	29 452
1.	Tytułem wykupu	13 950	16 524
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 423	2 111
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 570	10 817
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	17 768	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	23 366	-16 420
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	398 091	404 839

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	41 262,851	39 200,503
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	39 861,697	36 698,107
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9,847	11,133
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,675	11,639
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,494	11,032
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	9,987	11,032

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	406 994	100,53%
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	368 038	90,91%
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	38 956	9,62%
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	2 155	0,53%
VI.	Aktywa netto (w tym)	404 839	100,00%
1.	krajowe	399 210	98,61%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 519	0,62%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	3 111	0,77%