

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	86 901 439	91 477 735
1.	Lokaty	86 901 439	90 544 006
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	933 729
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	0	933 729
II.	Zobowiązania	82 591	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	82 591	0
III.	Aktywa netto (I-II)	86 818 848	91 477 735

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	93 479 784	95 204 806
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 108 829	-2 297 952
I.	Zwiększenia funduszu	7 456 154	6 854 283
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 456 154	6 800 990
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	53 293
II.	Zmniejszenia funduszu	10 564 982	9 152 236
1.	Tytułem wykupu	8 391 378	6 979 386
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	193 308	34 478
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	96 324	80 516
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 278 277	1 253 382
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	605 696	804 474
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 552 107	-1 429 119
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	86 818 848	91 477 735

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	2568 125,945	2461 344,515
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2508 490,269	2411 115,841
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	36,400	38,680
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	34,120	40,390
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	36,610	37,940
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	34,610	37,940

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	90 544 006	98,98%
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	87 018 667	95,13%
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	3 525 339	3,85%
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	933 729	1,02%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	91 477 735	100,00%
1.	krajowe	90 876 281	99,34%
2.	zagraniczne - kraje UE	601 454	0,66%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%