

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 30.06.2014
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz " UFK Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 740 080	5 548 091
1.	Lokaty	4 740 080	5 500 935
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	47 156
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	0	47 156
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)	4 740 080	5 548 091

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	4 254 918	4 254 918
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	580 130	1 194 290
I.	Zwiększenia funduszu	1 320 386	2 009 688
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	728 874	826 496
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	591 512	1 183 191
II.	Zmniejszenia funduszu	740 256	815 397
1.	Tytułem wykupu	380 782	335 944
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	23 142	11 396
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	33 724	36 315
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	17	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	97 775	103 480
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	204 816	328 262
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-94 968	98 883
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 740 080	5 548 091

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	41 718,973	144 774,345
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	167 198,583	185 306,989
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	101,990	29,390
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	28,050	30,230
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	101,990	28,930
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	28,350	29,940

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 500 935	99,15%
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	5 500 935	99,15%
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	47 156	0,85%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	5 548 091	100,00%
1.	krajowe	5 548 091	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%