

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 30.06.2014
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz "UFK Compensa/HSBC BRIC Equity"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 671 125	13 665 545
1.	Lokaty	10 471 830	13 138 243
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	199 295	527 302
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	199 295	527 302
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)	10 671 125	13 665 545

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	11 441 972	11 562 278
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	665 583	687 619
I.	Zwiększenia funduszu	2 467 601	2 163 502
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 137 878	1 941 385
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	329 723	222 117
II.	Zmniejszenia funduszu	1 802 018	1 475 883
1.	Tytułem wykupu	979 004	781 714
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	976	5 642
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	51 906	45 957
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	376	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	322 372	293 262
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	447 384	349 308
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 436 430	1 415 648
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 671 125	13 665 545

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	167 541,192	188 543,115
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	177 351,074	199 150,742
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	68,293	61,324
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	57,450	69,645
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	71,547	53,384
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	60,169	68,619

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 138 243	96,14%
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	13 138 243	96,14%
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	527 302	3,86%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	13 665 545	100,00%
1.	krajowe	527 302	3,86%
2.	zagraniczne - kraje UE	13 138 243	96,14%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%