

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	11 176 885	12 796 857
1.	Lokaty	10 972 591	12 378 518
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	204 294	418 340
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	204 294	418 340
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)	11 176 885	12 796 857

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	11 577 195	11 834 153
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	571 924	2 008 235
I.	Zwiększenia funduszu	2 053 728	3 490 323
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 844 646	1 841 877
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	209 082	1 648 446
II.	Zmniejszenia funduszu	1 481 804	1 482 088
1.	Tytułem wykupu	759 253	892 160
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	15 606	1 013
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	56 764	52 042
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	63	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	295 013	270 541
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	355 106	266 332
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-972 234	-1 045 531
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 176 885	12 796 857

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	271 759,375	303 140,320
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	284 934,758	316 625,835
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	42,601	39,039
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	37,123	40,525
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	46,863	34,562
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	39,226	40,416

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 378 518	96,73%
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	12 378 518	96,73%
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	418 340	3,27%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	12 796 857	100,00%
1.	krajowe	418 340	3,27%
2.	zagraniczne - kraje UE	12 378 518	96,73%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%