

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 196 349	9 067 483
1.	Lokaty	4 119 138	8 274 233
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	77 211	793 249
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	77 211	793 249
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)	4 196 349	9 067 483

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	1 608 973	6 767 254
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 541 025	1 954 410
I.	Zwiększenia funduszu	3 684 491	3 970 220
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 597 424	2 098 073
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	2 087 067	1 872 147
II.	Zmniejszenia funduszu	1 143 466	2 015 810
1.	Tytułem wykupu	213 838	317 393
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	5 415
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	36 470	76 755
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	251	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	68 981	127 943
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	823 927	1 488 305
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	46 352	345 818
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 196 349	9 067 483

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	11 255,493	43 699,175
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	28 821,081	55 885,872
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	142,950	154,860
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	142,950	162,560
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	152,330	154,860
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	145,600	162,250

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 274 233	91,25%
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	8 274 233	91,25%
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	793 249	8,75%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	9 067 483	100,00%
1.	krajowe	9 067 483	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%