

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	165 307	839 989
1.	Lokaty	165 307	735 035
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	104 954
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	0	104 954
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)	165 307	839 989

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	0	531 705
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	168 718	282 916
I.	Zwiększenia funduszu	220 039	937 002
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 976	937 002
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	209 063	0
II.	Zmniejszenia funduszu	51 321	654 087
1.	Tytułem wykupu	0	40 674
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	369
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	558	6 958
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	681	8 866
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	50 081	597 220
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 411	25 369
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	165 307	839 989

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	#DZIEL/0!	2 015,406
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	639,314	3 068,902
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	,000	263,820
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	,000	273,750
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	269,940	260,090
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	258,570	273,710

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	735 035	87,51%
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	735 035	87,51%
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	104 954	12,49%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	839 989	100,00%
1.	krajowe	839 989	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%