

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 30.06.2014
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz "UFK Investors TOP 50 Małych i Średnich Spółek"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 315 168	15 132 148
1.	Lokaty	12 254 333	15 132 148
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	60 835	0
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	60 835	0
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)	12 315 168	15 132 148

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	11 357 240	15 354 253
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	226 038	342 537
I.	Zwiększenia funduszu	1 718 782	2 695 496
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 454 559	1 803 445
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	264 222	892 051
II.	Zmniejszenia funduszu	1 492 744	2 352 959
1.	Tytułem wykupu	831 759	806 634
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 831	14 171
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	55 796	62 259
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	24	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	244 023	278 662
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	354 312	1 191 234
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	731 890	-564 642
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 315 168	15 132 148

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	265 728,597	295 672,118
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	270 722,532	302 219,859
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	42,740	51,930
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	42,740	52,760
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	46,790	46,530
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	45,490	50,070

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	15 132 148	100,00%
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	15 132 148	100,00%
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	0	0,00%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	15 132 148	100,00%
1.	krajowe	15 132 148	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%