

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 12 677 487 | 8 963 207 |
| 1. | Lokaty | 12 677 487 | 8 961 509 |
| 2. | Środki pieniężne | 0 | 1 699 |
| 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 | 0 |
| 4.1. | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0 | 0 |
| 4.2. | Pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 3 350 295 | 36 |
| 1. | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 3 350 295 | 0 |
| 2. | Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | Pozostałe | 0 | 36 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 9 327 192 | 8 963 171 |

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 | 9 756 840 | 8 957 963 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -427 133 | -403 224 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 563 864 | 520 886 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 563 864 | 520 886 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 0 | 0 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 990 997 | 924 110 |
| 1. | Tytułem wykupu | 537 669 | 442 035 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 3. | Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 116 809 | 114 860 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 295 309 | 267 255 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 41 210 | 99 960 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -2 515 | 408 433 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 9 327 192 | 8 963 171 |

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 | 230 245,558 | 206 963,566 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 219 725,460 | 198 343,255 |
| II. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 42,376 | 43,283 |
| 2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 42,371 | 45,190 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 43,595 | 42,942 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 42,449 | 45,190 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| 1 | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|---|--------------------------|--|
| | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 8 961 509 | 99,98% |
| 1. | Papiery wartościowe emitowane , poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska : | 8 582 967 | 95,76% |
| 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 | 0 | 0,00% |
| 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 | 378 542 | 4,22% |
| 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 | 1 699 | 0,02% |
| IV. | Należności | 0 | 0,00% |
| V. | Zobowiązania | 36 | 0,00% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 8 963 171 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 8 963 171 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 0 | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - kraje pozaUE | 0 | 0,00% |