

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 632 943	12 415 122
1.	Lokaty	10 582 866	12 415 122
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	50 077	0
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	50 077	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)	10 632 943	12 415 122

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	10 463 097	12 859 503
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	707 769	122 006
I.	Zwiększenia funduszu	2 069 241	2 537 506
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 469 682	1 704 997
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	599 559	832 510
II.	Zmniejszenia funduszu	1 361 472	2 415 500
1.	Tytułem wykupu	765 481	659 180
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	11 339	3 667
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	52 875	62 429
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	202 548	229 946
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	329 227	1 460 278
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-537 923	-566 387
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 632 943	12 415 122

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	36 757,762	43 135,324
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	39 357,947	43 653,733
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	284,650	298,120
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	261,190	311,260
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	290,200	279,010
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	270,160	284,400

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 415 122	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	12 415 122	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)	12 415 122	100,00%
1.	krajowe	12 415 122	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%