

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	20 503 879	16 954 312
1.	Lokaty	20 503 879	16 947 147
2.	Środki pieniężne	0	472
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	6 693
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	0	6 693
II.	Zobowiązania	3 335 957	0
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 335 957	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	17 167 922	16 954 312

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	18 072 361	17 323 847
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 007 824	-851 050
I.	Zwiększenia funduszu	9 236 940	6 461 928
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 789 683	6 461 928
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	2 447 257	0
II.	Zmniejszenia funduszu	10 244 763	7 312 977
1.	Tytułem wykupu	9 360 483	6 047 319
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	135 080	60 903
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	24 536	22 462
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	581 825	530 515
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	142 840	651 778
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	103 385	481 515
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 167 922	16 954 312

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	736 145,061	683 386,450
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	710 005,048	671 990,159
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	24,550	25,350
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	24,040	25,810
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	24,750	25,230
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	24,180	25,230

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	16 947 147	99,96%
1.	Papiery wartościowe emitowane , poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska :	12 376 977	73,00%
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	4 196 267	24,75%
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	373 902	2,21%
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	472	0,00%
IV.	Należności	6 693	0,04%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	16 954 312	100,00%
1.	krajowe	16 895 028	99,65%
2.	zagraniczne - kraje UE	25 952	0,15%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	33 332	0,20%