

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 31.12.2014
 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	15 354 253	14 232 227
1.	Lokaty	15 354 253	14 232 227
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	0
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	0	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)	15 354 253	14 232 227

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Bieżący okres sprawozdawczy	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)	1 522 046	468 668
I.	Zwiększenia funduszu	4 707 667	5 102 589
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 202 704	3 450 031
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	1 504 963	1 652 559
II.	Zmniejszenia funduszu	3 185 621	4 633 921
1.	Tytułem wykupu	1 686 707	1 961 349
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	12 732	16 236
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	109 048	119 667
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	24	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	513 991	544 388
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	863 120	1 992 282
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 474 967	-1 590 695
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 354 253	14 232 227

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Bieżący okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	265 728,597	300 768,914
2. na koniec okresu sprawozdawczego	300 768,914	304 889,178
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	42,740	51,050
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	42,740	44,440
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	53,680	52,760
4. na koniec okresu sprawozdawczego	51,050	46,680

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	14 232 227	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	14 232 227	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)	14 232 227	100,00%
1. krajowe	14 232 227	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3. zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%