

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 31.12.2014
 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	8 957 963	9 067 437
1.	Lokaty	8 956 254	9 063 828
2.	Środki pieniężne	1 709	3 609
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)	8 957 963	9 067 437

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Bieżący okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	9 756 840	9 071 046
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 013 805	-713 061
I.	Zwiększenia funduszu	1 170 027	1 027 310
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 110 733	1 027 310
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	59 294	0
II.	Zmniejszenia funduszu	2 183 832	1 740 371
1.	Tytułem wykupu	1 366 137	863 598
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8 879	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	232 922	228 617
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	575 894	528 068
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	0	120 088
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	214 928	709 452
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 957 963	9 067 437

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Bieżący okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	230 245,558	209 576,226
2. na koniec okresu sprawozdawczego	206 963,566	193 230,073
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	42,376	43,283
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	42,371	42,942
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	43,595	47,054
4. na koniec okresu sprawozdawczego	43,283	46,926

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	9 063 828	99,96%
1. Papiery wartościowe emitowane , poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska :	8 950 743	98,71%
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	113 086	1,25%
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	3 609	0,04%
IV. Należności	0	0,00%
V. Zobowiązania	0	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)	9 067 437	100,00%
1. krajowe	9 067 437	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3. zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%