

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 31.12.2014
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz "UFK Pioneer Surowców i Energii"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 200 479 | 0 |
| 1. | Lokaty | 200 479 | 0 |
| 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) | 200 479 | 0 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Bieżący okres sprawozdawczy | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 205 301 | 200 479 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 5 313 | -190 932 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 125 845 | 155 007 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 89 802 | 115 052 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 36 043 | 39 954 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 120 532 | 345 938 |
| 1. | Tytułem wykupu | 7 040 | 37 152 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0 | 2 930 |
| 3. | Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 4 145 | 4 029 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 7 228 | 8 698 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 102 119 | 293 130 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -10 135 | -9 547 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 200 479 | 0 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Bieżący okres sprawozdawczy | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 24 124,707 | 27 018,713 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 27 018,713 | ,000 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 8,510 | 7,420 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 7,330 | ,000 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 8,630 | 8,050 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 7,420 | ,000 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

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