

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 31.12.2014
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz " UFK Arka BZ WBK Akcji"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	27 902 298	26 813 049
1.	Lokaty	27 902 298	26 813 049
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)	27 902 298	26 813 049

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Bieżący okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	27 090 229	27 902 298
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	388 688	-514 604
I.	Zwiększenia funduszu	7 062 945	7 221 792
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 374 769	5 761 713
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	688 176	1 460 079
II.	Zmniejszenia funduszu	6 674 257	7 736 396
1.	Tytułem wykupu	3 809 864	4 187 372
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	191 524	22 873
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	268 152	250 570
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	171	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 073 367	1 013 305
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 331 180	2 262 276
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	423 382	-574 645
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	27 902 298	26 813 049

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Bieżący okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	805 058,804	825 023,606
2. na koniec okresu sprawozdawczego	825 023,606	809 817,254
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	33,650	33,820
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	30,600	31,440
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	36,330	34,860
4. na koniec okresu sprawozdawczego	33,820	33,110

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	26 813 049	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	26 813 049	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)	26 813 049	100,00%
1. krajowe	26 813 049	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3. zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%