

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 31.12.2014
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz " UFK Zrównoważony"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	54 256 463	55 922 954
1.	Lokaty	52 685 318	53 234 509
2.	Środki pieniężne	1 571 145	1 491 654
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	1 196 791
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	0	1 196 791
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)	54 256 463	55 922 954

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Bieżący okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	54 419 347	54 256 463
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 108 775	523 133
I.	Zwiększenia funduszu	2 004 818	3 768 820
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 004 818	1 805 907
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	1 962 912
II.	Zmniejszenia funduszu	5 113 593	3 245 687
1.	Tytułem wykupu	2 562 882	2 136 727
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 858	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	256 052	253 410
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	920 818	851 065
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 362 982	4 485
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 945 891	1 143 358
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	54 256 463	55 922 954

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Bieżący okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	1357 520,893	1278 969,946
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1278 969,946	1248 946,503
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	40,087	42,422
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	40,087	42,208
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	42,727	45,365
4. na koniec okresu sprawozdawczego	42,422	44,776

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	53 234 509	95,19%
1. Papiery wartościowe emitowane , poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska :	30 761 885	55,01%
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	20 962 624	37,48%
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	1 510 000	2,70%
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	1 491 654	2,67%
IV. Należności	1 196 791	2,14%
V. Zobowiązania	0	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)	55 922 954	100,00%
1. krajowe	55 780 546	99,75%
2. zagraniczne - kraje UE	142 408	0,25%
3. zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%