

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 31.12.2014
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz " UFK CQ ARTS Bond PLN"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	956 908	7 444 361
1.	Lokaty	956 908	4 229 477
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	3 214 884
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	0	3 214 884
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)	956 908	7 444 361

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Bieżący okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0	956 908
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	946 969	6 202 755
I.	Zwiększenia funduszu	1 108 954	8 265 018
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	310 805	2 552 002
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	798 149	5 713 015
II.	Zmniejszenia funduszu	161 984	2 062 263
1.	Tytułem wykupu	0	146 203
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	6 662
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	468	21 793
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 036	51 500
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	157 480	1 836 104
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	9 938	284 699
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	956 908	7 444 361

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Bieżący okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	,000	1 452,545
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 452,545	9 944,644
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	,000	658,780
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	648,580	658,780
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	664,410	765,690
4. na koniec okresu sprawozdawczego	658,780	748,580

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	4 229 477	56,81%
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	4 229 477	56,81%
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	3 214 884	43,19%
V. Zobowiązania	0	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)	7 444 361	100,00%
1. krajowe	7 444 361	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3. zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%