

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 31.12.2014
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz "UFK ARTS Best Momentum EUR"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	886 271	0
1.	Lokaty	867 470	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	18 801	0
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	18 801	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)	886 271	0

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Bieżący okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	358 735	886 271
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	480 189	-1 022 410
I.	Zwiększenia funduszu	626 633	699 081
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	396 305	565 440
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	230 328	133 641
II.	Zmniejszenia funduszu	146 444	1 721 491
1.	Tytułem wykupu	56 355	147 660
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	66
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	14 115	17 408
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	9	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	30 177	42 572
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	45 787	1 513 785
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	47 347	136 139
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	886 271	0

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Bieżący okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	479,214	1 020,664
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 020,664	,000
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	748,590	868,327
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	745,784	,000
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	883,765	985,237
4. na koniec okresu sprawozdawczego	868,327	,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%