

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 30.06.2015
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz " UFK Zrównoważony B"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	16 954 312	16 012 800
1.	Lokaty	16 947 147	15 795 484
2.	Środki pieniężne	472	190 855
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	6 693	26 461
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	6 693	26 461
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)	16 954 312	16 012 800

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	17 323 847	16 814 684
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-851 050	-861 075
I.	Zwiększenia funduszu	6 461 928	6 173 933
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 461 928	6 173 933
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	7 312 977	7 035 009
1.	Tytułem wykupu	6 047 319	5 677 731
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	60 903	109 516
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	22 462	22 555
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	530 515	522 345
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	651 778	702 862
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	481 515	59 191

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 954 312	16 012 800
-----------	---------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	683 386,450	662 256,164
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	671 990,159	635 680,814
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	25,350	25,390
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	25,810	25,190
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	25,230	26,010
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	25,230	25,190

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	15 795 484	98,64%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	11 921 469	74,45%
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	3 874 015	24,19%
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	190 855	1,19%
IV.	Należności	26 461	0,17%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	16 012 800	100,00%
1.	krajowe	15 927 587	99,47%
2.	zagraniczne - kraje UE	73 487	0,46%

3.	zagraniczne - kraje pozaUE	11 725	0,07%
----	----------------------------	--------	-------