

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 30.06.2015
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz " UFK CŻ/A Akcji"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	27 391 414	27 311 612
1.	Lokaty	27 391 414	27 311 612
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)	27 391 414	27 311 612

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	27 902 298	26 813 049
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	261 295	-345 789
I.	Zwiększenia funduszu	3 604 641	3 260 053
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 003 771	2 633 514
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	600 870	626 539
II.	Zmniejszenia funduszu	3 343 346	3 605 842
1.	Tytułem wykupu	1 840 929	1 828 233
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 642	9 519
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	131 402	122 581
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	520 145	482 380
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	847 227	1 163 128
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-772 179	844 351

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	27 391 414	27 311 612
-----------	---	-------------------	-------------------

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	825 023,606	809 817,254
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	832 818,921	799 988,626
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	33,820	33,110
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	34,850	32,600
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	31,850	36,850
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	32,890	34,140

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	27 311 612	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	27 311 612	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)	27 311 612	100,00%
1.	krajowe	27 311 612	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%

3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%
----	----------------------------	---	-------