

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 548 091	6 626 191
1.	Lokaty	5 500 935	6 091 376
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	47 156	534 815
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	47 156	534 815
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)	5 548 091	6 626 191

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	4 254 918	5 999 170
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 194 290	682 315
I.	Zwiększenia funduszu	2 009 688	1 405 091
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	826 496	1 166 483
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	1 183 191	238 608
II.	Zmniejszenia funduszu	815 397	722 776
1.	Tytułem wykupu	335 944	338 105
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	11 396	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	36 315	40 176
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	103 480	113 553
6.	Pozostałe koszty	0	0

7.	Pozostałe zmniejszenia	328 262	230 943
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	98 883	-55 295
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 548 091	6 626 191

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	144 774,345	195 349,079
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	185 306,989	217 608,884
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	29,390	30,710
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	30,230	30,380
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	28,930	31,840
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	29,940	30,450

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 091 376	91,93%
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	6 091 376	91,93%
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	534 815	8,07%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	6 626 191	100,00%

1.	krajowe	6 626 191	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	91 477 735	86 354 885
1.	Lokaty	90 544 006	85 388 697
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	933 729	966 188
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	933 729	966 188
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)	91 477 735	86 354 885

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	95 204 806	90 915 704
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 297 952	-4 631 831
I.	Zwiększenia funduszu	6 854 283	6 189 581
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 800 990	6 189 581
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	53 293	0
II.	Zmniejszenia funduszu	9 152 236	10 821 412
1.	Tytułem wykupu	6 979 386	7 831 270
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	34 478	155 144
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	80 516	62 848
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 253 382	1 142 636
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	804 474	1 629 514
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 429 119	71 011

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	91 477 735	86 354 885
-----------	---	-------------------	-------------------

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	2461 344,515	2366 980,065
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2411 115,841	2274 292,456
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	38,680	38,410
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	40,390	37,970
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	37,940	40,730
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	37,940	37,970

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	85 388 697	98,88%
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	82 018 170	94,98%
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	3 370 527	3,90%
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	966 188	1,12%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	86 354 885	100,00%
1.	krajowe	85 747 119	99,30%
2.	zagraniczne - kraje UE	607 766	0,70%

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 331 892	4 166 002
1.	Lokaty	2 176 858	3 284 930
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	155 034	881 072
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	155 034	881 072
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)	2 331 892	4 166 002

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	233 110	4 201 232
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 981 813	-106 471
I.	Zwiększenia funduszu	2 207 993	98 638
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 207 993	0
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	98 638
II.	Zmniejszenia funduszu	226 180	205 110
1.	Tytułem wykupu	100 860	98 638
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	117 751	31 838
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	7 569	74 633
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	116 969	71 241

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 331 892	4 166 002
-----------	---	------------------	------------------

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	227,387	3 773,836
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 126,343	3 661,032
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 025,168	1 113,253
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 096,668	1 113,253
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 025,168	1 137,931
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 096,668	1 137,931

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 284 930	78,85%
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	3 284 930	78,85%
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	881 072	21,15%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	4 166 002	100,00%
1.	krajowe	4 166 002	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	406 994	392 335
1.	Lokaty	406 994	345 562
2.	Środki pieniężne	0	40 287
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	6 485
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	0	6 485
II.	Zobowiązania	2 155	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	2 155	0
III.	Aktywa netto (I-II)	404 839	392 335

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	436 400	403 166
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-15 141	-45 876
I.	Zwiększenia funduszu	14 311	9 670
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 619	9 670
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	2 692	0
II.	Zmniejszenia funduszu	29 452	55 547
1.	Tytułem wykupu	16 524	21 327
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 111	2 023
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 817	9 976
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	0	22 221
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-16 420	35 045

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	404 839	392 335
-----------	---	----------------	----------------

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	39 200,503	36 994,531
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	36 698,107	34 197,862
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11,133	10,898
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,639	10,898
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,032	12,059
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,032	11,473

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	345 562	88,08%
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	345 562	88,08%
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	40 287	10,27%
IV.	Należności	6 485	1,65%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	392 335	100,00%
1.	krajowe	384 804	98,08%
2.	zagraniczne - kraje UE	6 618	1,69%

3.	zagraniczne - kraje pozaUE	913	0,23%
----	----------------------------	-----	-------

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 404 444	2 321 895
1.	Lokaty	2 404 444	2 056 522
2.	Środki pieniężne	0	265 373
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	3 932	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	3 932	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 400 512	2 321 895

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	2 431 830	2 365 600
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-203 934	-141 092
I.	Zwiększenia funduszu	158 223	163 088
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	158 223	154 150
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	8 938
II.	Zmniejszenia funduszu	362 157	304 180
1.	Tytułem wykupu	182 368	206 685
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	4 892
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	23 060	24 118
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	72 201	68 485
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	84 528	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	172 616	97 387

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 400 512	2 321 895
-----------	---	------------------	------------------

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	91 344,917	82 442,038
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	86 177,001	78 120,694
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	26,623	28,694
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	27,856	28,694
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	26,623	29,836
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	27,856	29,722

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 056 522	88,57%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	1 680 338	72,37%
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	376 184	16,20%
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	265 373	11,43%
IV.	Należności	0	0,00%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	2 321 895	100,00%
1.	krajowe	2 321 895	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%

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

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 30.06.2015
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz " UFK CQ ARTS Bonds EUR"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	78 822	823 556
1.	Lokaty	78 822	810 358
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	13 198
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	0	13 198
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)	78 822	823 556

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	78 822	584 097
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 309	248 087
I.	Zwiększenia funduszu	34 357	253 654
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	34 357	226 985
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	26 669
II.	Zmniejszenia funduszu	36 666	5 567
1.	Tytułem wykupu	1 074	0
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	330	381
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	580	5 187
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	34 682	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 309	-8 627

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	78 822	823 556
-----------	---	---------------	----------------

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	119,705	702,506
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	113,938	1 124,873
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	658,468	831,447
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	690,901	743,984
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	660,032	783,011
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	691,791	732,133

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	810 358	98,40%
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	810 358	98,40%
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	13 198	1,60%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	823 556	100,00%
1.	krajowe	13 198	1,60%
2.	zagraniczne - kraje UE	810 358	98,40%

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

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 30.06.2015
 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	1 565 506	17 507 518
1.	Lokaty	1 565 506	17 507 518
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)	1 565 506	17 507 518

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	956 908	7 444 361
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	548 400	10 105 092
I.	Zwiększenia funduszu	1 929 511	17 491 860
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	570 904	13 002 566
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	1 358 607	4 489 294
II.	Zmniejszenia funduszu	1 381 111	7 386 768
1.	Tytułem wykupu	4 713	953 745
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 662	24 553
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 658	80 306
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 682	147 496
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 352 395	6 180 669
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	60 198	-41 935

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 565 506	17 507 518
-----------	---	------------------	-------------------

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	1 452,545	9 944,644
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 261,181	22 622,455
II.			
1.	na początek okresu sprawozdawczego	658,780	748,580
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	693,200	748,580
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	658,780	804,950
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	692,340	773,900

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	17 507 518	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	17 507 518	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)	17 507 518	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	17 507 518	100,00%

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

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 30.06.2015
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz "UFK Compensa/HSBC BRIC Equity"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	13 665 545	15 697 079
1.	Lokaty	13 138 243	14 420 541
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	527 302	1 276 538
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	527 302	1 276 538
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)	13 665 545	15 697 079

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	11 562 278	14 269 567
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	687 619	-136 289
I.	Zwiększenia funduszu	2 163 502	2 111 485
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 941 385	1 783 364
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	222 117	328 121
II.	Zmniejszenia funduszu	1 475 883	2 247 774
1.	Tytułem wykupu	781 714	1 399 164
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 642	28 591
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	45 957	54 011
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	293 262	336 945
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	349 308	429 063
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 415 648	1 563 801

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 665 545	15 697 079
-----------	---	-------------------	-------------------

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	188 543,115	183 222,969
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	199 150,742	222 067,668
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	61,324	77,881
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	69,645	73,719
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	53,384	79,913
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	68,619	70,686

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	14 420 541	91,87%
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	14 420 541	91,87%
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	1 276 538	8,13%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	15 697 079	100,00%
1.	krajowe	1 276 538	8,13%
2.	zagraniczne - kraje UE	14 420 541	91,87%

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

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 30.06.2015
 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	53 862 816	54 854 475
1.	Lokaty	51 412 301	51 843 890
2.	Środki pieniężne	2 218 720	2 773 753
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	231 795	236 833
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	236 833
4.2.	Pozostałe	231 795	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)	53 862 816	54 854 475

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	54 256 463	55 922 954
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-509 948	-1 220 831
I.	Zwiększenia funduszu	1 235 848	885 815
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	929 579	885 815
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	306 269	0
II.	Zmniejszenia funduszu	1 745 796	2 106 646
1.	Tytułem wykupu	1 181 964	1 171 853
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	21 226
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	129 930	126 128
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	433 902	403 547
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	0	383 893
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	116 301	152 353

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	53 862 816	54 854 475
-----------	---	-------------------	-------------------

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	1278 969,946	1248 946,503
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1232 688,475	1220 561,502
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	42,422	44,776
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	43,695	44,776
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	42,208	46,099
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	43,695	44,942

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	51 843 890	94,51%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	29 711 195	54,16%
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	20 618 974	37,59%
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	1 513 721	2,76%
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	2 773 753	5,06%
IV.	Należności	236 833	0,43%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	54 854 475	100,00%
1.	krajowe	54 699 945	99,72%
2.	zagraniczne - kraje UE	154 530	0,28%

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

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%
----	----------------------------	--------	-------

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 920 214	3 362 991
1.	Lokaty	2 920 214	3 362 991
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)	2 920 214	3 362 991

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	1 233 355	3 434 223
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 643 037	-122 786
I.	Zwiększenia funduszu	2 784 153	1 978 255
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	584 960	679 414
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	2 199 193	1 298 841
II.	Zmniejszenia funduszu	1 141 116	2 101 041
1.	Tytułem wykupu	110 408	250 474
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 867	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	22 687	27 110
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	33 082	50 078
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	973 072	1 773 380
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	43 822	51 554

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 920 214	3 362 991
-----------	---	------------------	------------------

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	6 254,019	16 871,642
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	14 402,320	16 316,488
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	197,210	203,550
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	210,300	201,910
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	189,370	223,120
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	202,760	206,110

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 362 991	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	3 362 991	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)	3 362 991	100,00%
1.	krajowe	3 362 991	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%

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

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%
----	----------------------------	---	-------

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 30.06.2015
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz "UFK ARTS Best Momentum"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	22 920 463	39 763 401
1.	Lokaty	22 920 463	39 013 080
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	750 321
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	0	750 321
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)	22 920 463	39 763 401

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	17 785 679	29 514 988
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 860 862	9 122 307
I.	Zwiększenia funduszu	6 098 897	14 440 413
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 722 887	7 822 686
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	1 376 010	6 617 727
II.	Zmniejszenia funduszu	2 238 035	5 318 106
1.	Tytułem wykupu	1 037 153	1 596 139
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	15 420	7 725
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	134 432	192 550
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	502 664	681 150
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	548 367	2 840 541
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 273 922	1 126 106

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22 920 463	39 763 401
-----------	---	-------------------	-------------------

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	20 854,405	29 621,032
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	25 287,639	38 730,837
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	852,850	996,420
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	912,980	987,820
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	843,740	1 059,780
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	906,390	1 026,660

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	39 013 080	98,11%
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	39 013 080	98,11%
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	750 321	1,89%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	39 763 401	100,00%
1.	krajowe	750 321	1,89%
2.	zagraniczne - kraje UE	39 013 080	98,11%

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

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 30.06.2015
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz "UFK Investors TOP 50 Małych i Średnich Spółek"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	15 132 148	14 723 265
1.	Lokaty	15 132 148	14 723 265
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)	15 132 148	14 723 265

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	15 354 253	14 232 227
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	342 537	-141 686
I.	Zwiększenia funduszu	2 695 496	1 870 195
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 803 445	1 576 911
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	892 051	293 285
II.	Zmniejszenia funduszu	2 352 959	2 011 881
1.	Tytułem wykupu	806 634	933 642
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14 171	3 553
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	62 259	57 162
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	278 662	257 381
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 191 234	760 142
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-564 642	632 724

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 132 148	14 723 265
-----------	---	-------------------	-------------------

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	295 672,118	304 889,178
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	302 219,859	302 015,691
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	51,930	46,680
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	52,760	46,680
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	46,530	51,910
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	50,070	48,750

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	14 723 265	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	14 723 265	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)	14 723 265	100,00%
1.	krajowe	14 723 265	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%

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

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 30.06.2015
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz " UFK Fundusz Dynamiczny z gwarancją rosnącą 2015"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	15 602 358	13 364 297
1.	Lokaty	15 602 358	13 364 297
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)	15 602 358	13 364 297

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	16 221 937	14 854 960
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-548 042	-1 215 559
I.	Zwiększenia funduszu	173 777	0
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	173 777	0
II.	Zmniejszenia funduszu	721 819	1 215 559
1.	Tytułem wykupu	639 682	1 132 541
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	11 179	18 479
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	70 957	63 579
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	0	959
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-71 537	-275 105

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 602 358	13 364 297
-----------	---	-------------------	-------------------

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	2 774,336	2 468,271
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 655,634	2 259,733
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	5 784,476	6 018,368
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	5 861,166	5 871,240
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	5 862,748	6 018,368
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 093,652	5 914,104

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 364 297	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	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	13 364 297	100,00%
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)	13 364 297	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	13 364 297	100,00%

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

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 30.06.2015
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz "UFK Fundusz 21 Krajów"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 073 521	0
1.	Lokaty	6 073 521	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	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)	6 073 521	0

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	6 438 411	5 950 929
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-436 462	-5 984 159
I.	Zwiększenia funduszu	15 726	0
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	15 726	0
II.	Zmniejszenia funduszu	452 188	5 984 159
1.	Tytułem wykupu	423 049	5 688 013
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	29 138	16 150
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	0	279 995
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	71 572	33 230

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 073 521	0
-----------	---	------------------	----------

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	7 388,456	6 649,191
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 889,859	,000
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	871,415	894,985
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	881,516	,000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	869,174	900,000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	881,516	,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%
----	----------------------------	---	-------

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	719 432	585 236
1.	Lokaty	719 432	585 236
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)	719 432	585 236

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	707 840	708 608
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-29 113	-138 091
I.	Zwiększenia funduszu	137	0
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	137	0
II.	Zmniejszenia funduszu	29 250	138 091
1.	Tytułem wykupu	19 547	129 319
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 703	8 678
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	0	94
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	53 900	14 719

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	732 627	585 236
-----------	---	----------------	----------------

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	707,062	642,612
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	678,484	520,863
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 001,100	1 102,700
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 079,800	1 102,700
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	988,200	1 161,800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 079,800	1 123,590

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	585 236	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	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	585 236	100,00%
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)	585 236	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	585 236	100,00%

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

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 30.06.2015
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz "UFK ARTS Total Return Dynamic"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	28 783 959	39 690 773
1.	Lokaty	28 783 959	39 690 773
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)	28 783 959	39 690 773

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	24 427 372	33 888 200
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 453 054	4 766 618
I.	Zwiększenia funduszu	6 960 106	8 499 689
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 800 282	6 714 843
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	1 159 825	1 784 846
II.	Zmniejszenia funduszu	3 507 052	3 733 072
1.	Tytułem wykupu	1 410 958	1 697 092
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	11 249	17 250
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	195 052	234 554
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	669 902	824 148
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 219 892	960 027
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	903 534	1 035 955

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	28 783 959	39 690 773
-----------	---	-------------------	-------------------

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	33 460,319	42 278,864
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	38 123,944	47 888,290
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	730,040	801,540
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	762,350	801,540
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	723,100	861,480
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	755,010	828,820

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	39 690 773	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	39 690 773	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)	39 690 773	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	39 690 773	100,00%

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

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 30.06.2015
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz "UFK ARTS Total Returned Balanced"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	23 700 638	39 197 906
1.	Lokaty	23 700 638	38 615 925
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	581 981
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	0	581 981
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)	23 700 638	39 197 906

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	19 386 259	29 353 128
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 446 588	8 793 058
I.	Zwiększenia funduszu	6 322 973	12 309 267
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 339 974	9 283 958
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	982 999	3 025 309
II.	Zmniejszenia funduszu	2 876 385	3 516 209
1.	Tytułem wykupu	1 367 707	1 576 849
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 211	6 505
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	211 435	274 729
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	484 712	672 765
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	802 320	985 361
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	867 791	1 051 720

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	23 700 638	39 197 906
-----------	---	-------------------	-------------------

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	27 054,243	36 721,705
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	61 329,119	104 930,684
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	716,570	799,340
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	749,620	799,340
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	716,570	861,670
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	386,450	373,560

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	38 615 925	98,52%
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	38 615 925	98,52%
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	581 981	1,48%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	39 197 906	100,00%
1.	krajowe	581 981	1,48%
2.	zagraniczne - kraje UE	38 615 925	98,52%

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 415 122	13 131 234
1.	Lokaty	12 415 122	13 052 973
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	78 261
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	0	78 261
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)	12 415 122	13 131 234

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	12 859 503	12 063 482
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	122 006	467 844
I.	Zwiększenia funduszu	2 537 506	2 571 889
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 704 997	1 444 257
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	832 510	1 127 633
II.	Zmniejszenia funduszu	2 415 500	2 104 045
1.	Tytułem wykupu	659 180	795 130
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 667	4 972
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	62 429	62 221
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	229 946	216 531
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 460 278	1 025 190
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-566 387	599 908

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 415 122	13 131 234
-----------	---	-------------------	-------------------

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	43 135,324	43 817,811
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	43 653,733	45 441,513
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	298,120	275,310
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	311,260	268,260
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	279,010	313,240
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	284,400	288,970

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 052 973	99,40%
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	13 052 973	99,40%
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	78 261	0,60%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	13 131 234	100,00%
1.	krajowe	13 131 234	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 963 207	8 562 179
1.	Lokaty	8 961 509	8 434 929
2.	Środki pieniężne	1 699	127 250
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	36	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	36	0
III.	Aktywa netto (I-II)	8 963 171	8 562 179

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	8 957 963	9 067 437
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-403 224	-386 588
I.	Zwiększenia funduszu	520 886	503 152
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	520 886	503 152
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	924 110	889 740
1.	Tytułem wykupu	442 035	493 359
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	3 642
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	114 860	117 118
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	267 255	252 315
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	99 960	23 307
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	408 433	-118 670

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 963 171	8 562 179
-----------	---	------------------	------------------

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	206 963,566	193 230,073
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	198 343,255	184 996,600
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	43,283	46,926
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	45,190	46,283
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	42,942	47,843
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	45,190	46,283

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 434 929	98,51%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	8 434 929	98,51%
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	127 250	1,49%
IV.	Należności	0	0,00%
V.	Zobowiązania	36	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	8 562 179	100,00%
1.	krajowe	8 562 179	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 144 538	8 086 140
1.	Lokaty	9 144 538	8 086 140
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)	9 144 538	8 086 140

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	10 014 206	8 809 412
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 012 313	-593 436
I.	Zwiększenia funduszu	7 152	0
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	7 152	0
II.	Zmniejszenia funduszu	1 019 465	593 436
1.	Tytułem wykupu	919 648	460 764
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	10 459
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	99 817	87 084
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	0	35 128
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	142 644	-129 836

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 144 538	8 086 140
-----------	---	------------------	------------------

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	2 395,600	1 985,019
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 159,656	1 872,618
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	4 180,250	4 437,949
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	4 216,753	4 438,646
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	4 189,161	4 173,482
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 234,257	4 318,093

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 086 140	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	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	8 086 140	100,00%
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)	8 086 140	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	8 086 140	100,00%

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

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 30.06.2015
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz "UFK Legg Mason Strateg"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 851 147	4 888 247
1.	Lokaty	4 851 147	4 888 247
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)	4 851 147	4 888 247

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	4 609 898	4 851 430
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	336 407	96 111
I.	Zwiększenia funduszu	1 139 919	766 949
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	903 011	729 152
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	236 908	37 797
II.	Zmniejszenia funduszu	803 512	670 838
1.	Tytułem wykupu	297 892	267 954
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	726	800
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	27 679	28 520
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	104 510	103 110
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	372 706	270 454
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-95 158	-59 294

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 851 147	4 888 247
-----------	---	------------------	------------------

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	17 940,836	19 844,685
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	19 243,712	20 248,733
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	256,950	244,470
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	263,370	239,710
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	,000	,000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	252,090	241,410

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 888 247	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	4 888 247	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)	4 888 247	100,00%
1.	krajowe	4 888 247	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	39 429	40 043 615
1.	Lokaty	39 429	40 043 615
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)	39 429	40 043 615

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	36 452 566	39 751 100
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-36 065 801	477 372
I.	Zwiększenia funduszu	6 726 776	7 942 647
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 726 776	5 778 044
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	2 164 603
II.	Zmniejszenia funduszu	42 792 578	7 465 275
1.	Tytułem wykupu	2 598 881	2 206 552
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	12 271	5 855
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	215 826	220 431
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	867 953	840 359
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	39 097 647	4 192 078
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-347 335	-184 857

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	39 429	40 043 615
-----------	---	---------------	-------------------

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	93 535,271	105 870,243
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	102,029	107 194,600
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	389,720	375,470
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	410,130	364,970
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	377,640	409,860
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	386,450	373,560

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	40 043 615	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	40 043 615	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)	40 043 615	100,00%
1.	krajowe	40 043 615	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	839 989	5 820 377
1.	Lokaty	735 035	5 820 377
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	104 954	0
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	104 954	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)	839 989	5 820 377

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	531 705	3 580 444
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	282 916	2 358 760
I.	Zwiększenia funduszu	937 002	5 503 530
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	937 002	2 973 375
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	2 530 155
II.	Zmniejszenia funduszu	654 087	3 144 770
1.	Tytułem wykupu	40 674	234 824
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	369	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6 958	20 981
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 866	53 836
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	597 220	2 835 130
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	25 369	-118 826

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	839 989	5 820 377
-----------	---	----------------	------------------

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	2 015,406	12 659,350
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 068,902	21 015,986
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	263,820	282,830
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	273,750	275,730
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	260,090	288,910
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	273,710	276,950

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 820 377	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	5 820 377	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)	5 820 377	100,00%
1.	krajowe	5 820 377	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%

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

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 30.06.2015
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz "UFK ING Długu Korporacyjnego"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 067 483	10 215 746
1.	Lokaty	8 274 233	10 215 746
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	793 249	0
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	793 249	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)	9 067 483	10 215 746

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	6 767 254	10 200 465
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 954 410	-120 279
I.	Zwiększenia funduszu	3 970 220	2 809 695
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 098 073	2 264 417
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	1 872 147	545 277
II.	Zmniejszenia funduszu	2 015 810	2 929 973
1.	Tytułem wykupu	317 393	442 252
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 415	1 356
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	76 755	86 182
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	127 943	157 149
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 488 305	2 243 034
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	345 818	135 559

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 067 483	10 215 746
-----------	---	------------------	-------------------

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	43 699,175	65 149,552
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	55 885,872	64 387,656
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	154,860	156,570
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	162,560	155,280
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	154,860	162,000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	162,250	158,660

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 215 746	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	10 215 746	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)	10 215 746	100,00%
1.	krajowe	10 215 746	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%

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

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 30.06.2015
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz " UFK ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 177 735	5 400 146
1.	Lokaty	886 970	5 400 146
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	290 764	0
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	290 764	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)	1 177 735	5 400 146

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	0	2 566 200
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 129 551	2 658 811
I.	Zwiększenia funduszu	1 801 443	4 101 863
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	264 562	1 011 686
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	1 536 881	3 090 177
II.	Zmniejszenia funduszu	671 891	1 443 052
1.	Tytułem wykupu	149 729	127 934
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 783	17 240
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 356	49 799
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	509 023	1 248 079
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	48 183	175 134

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 177 735	5 400 146
-----------	---	------------------	------------------

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	,000	13 718,594
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 808,108	26 143,231
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	160,720	187,060
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	175,140	184,750
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	156,010	220,100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	172,990	206,560

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 400 146	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	5 400 146	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)	5 400 146	100,00%
1.	krajowe	5 400 146	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%

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

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 30.06.2015
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz " UFK Horyzont Plus 2017"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 500 208	1 352 003
1.	Lokaty	1 500 208	1 352 003
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)	1 500 208	1 352 003

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	1 565 061	1 690 797
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-114 464	-494 629
I.	Zwiększenia funduszu	0	0
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	114 464	494 629
1.	Tytułem wykupu	105 910	481 720
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 786	8 282
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	768	4 628
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	49 612	155 835

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 500 208	1 352 003
-----------	---	------------------	------------------

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	5 654,064	4 952,674
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 251,278	3 768,972
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	276,803	341,391
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	285,014	334,201
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	281,934	363,127
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	285,684	358,719

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 352 003	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	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	1 352 003	100,00%
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)	1 352 003	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 352 003	100,00%

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	44 142 996	69 050 210
1.	Lokaty	42 825 801	58 852 500
2.	Środki pieniężne	1 177	8 141 189
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	1 316 018	2 056 522
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	1 316 018	2 056 522
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)	44 142 996	69 050 210

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	38 343 377	63 220 762
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 348 860	5 355 734
I.	Zwiększenia funduszu	16 553 236	20 097 109
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 145 514	15 789 572
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	5 407 722	4 307 536
II.	Zmniejszenia funduszu	11 204 376	14 741 375
1.	Tytułem wykupu	2 876 105	4 063 720
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	29 751	22 980
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	383 296	487 217
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	735 289	1 084 313
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	7 179 935	9 083 145
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	450 759	473 714

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	44 142 996	69 050 210
-----------	---	-------------------	-------------------

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	1326 113,441	2140 210,976
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1509 822,958	2322 030,139
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	28,914	29,540
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	29,237	29,540
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	28,914	29,737
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	29,237	29,737

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	58 852 500	85,23%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	58 852 500	85,23%
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	8 141 189	11,79%
IV.	Należności	2 056 522	2,98%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	69 050 210	100,00%
1.	krajowe	69 050 210	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%

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

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 30.06.2015
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz "UFK BPH Globalny Żywności i Surowców"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	264 511	751 226
1.	Lokaty	264 511	415 536
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	335 690
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	0	335 690
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)	264 511	751 226

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	177 833	331 289
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	80 454	435 675
I.	Zwiększenia funduszu	147 700	1 038 296
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	93 267	143 690
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	54 433	894 606
II.	Zmniejszenia funduszu	67 246	602 621
1.	Tytułem wykupu	8 780	7 745
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 841	222
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 428	2 005
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 770	10 987
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	47 427	581 662
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	6 224	-15 738

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	264 511	751 226
-----------	---	----------------	----------------

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	1 285,196	2 962,964
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 850,243	7 056,417
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	138,370	111,810
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	145,170	102,820
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	133,710	111,810
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	142,960	106,460

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	415 536	55,31%
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	415 536	55,31%
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	335 690	44,69%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	751 226	100,00%
1.	krajowe	751 226	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 106 419	9 365 516
1.	Lokaty	9 106 419	9 049 641
2.	Środki pieniężne	0	315 875
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)	9 106 419	9 365 516

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	9 291 737	9 922 311
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-348 769	-590 953
I.	Zwiększenia funduszu	1 183 117	762 733
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	675 050	640 191
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	508 067	122 542
II.	Zmniejszenia funduszu	1 531 886	1 353 686
1.	Tytułem wykupu	644 458	763 266
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	21 798	24 584
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	48 602	49 361
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	105 761	104 503
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	711 267	411 972
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	163 451	34 158

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 106 419	9 365 516
-----------	---	------------------	------------------

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	583 651,798	616 292,589
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	568 440,612	584 614,002
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15,920	16,100
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,020	16,020
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,920	16,140
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,020	16,020

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 049 641	96,63%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	9 049 641	96,63%
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	315 875	3,37%
IV.	Należności	0	0,00%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	9 365 516	100,00%
1.	krajowe	9 365 516	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%

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

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 30.06.2015
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz " UFK ARTS Total Return Garant EUR"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 095 860	1 376 630
1.	Lokaty	1 095 860	1 235 003
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	141 627
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	0	141 627
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)	1 095 860	1 376 630

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	902 342	959 786
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	151 867	379 042
I.	Zwiększenia funduszu	274 478	440 327
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	188 568	424 629
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	85 910	15 698
II.	Zmniejszenia funduszu	122 611	61 285
1.	Tytułem wykupu	92 239	52 853
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 525	1 540
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 732	6 892
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	13 116	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	41 651	37 803

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 095 860	1 376 630
-----------	---	------------------	------------------

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	1 774,627	1 528,199
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 069,875	2 474,418
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	508,469	628,050
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	529,523	565,351
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	507,783	590,697
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	529,433	556,345

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 235 003	89,71%
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	1 235 003	89,71%
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	141 627	10,29%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 376 630	100,00%
1.	krajowe	141 627	10,29%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 235 003	89,71%

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

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 30.06.2015
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz " UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 063 206	38 807 289
1.	Lokaty	12 063 206	36 940 750
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	1 866 539
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	0	1 866 539
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)	12 063 206	38 807 289

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	6 359 606	20 836 447
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 227 871	16 680 701
I.	Zwiększenia funduszu	6 159 916	20 138 767
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 831 790	12 947 819
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	2 328 126	7 190 948
II.	Zmniejszenia funduszu	932 045	3 458 066
1.	Tytułem wykupu	291 393	1 073 804
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	9 617	38
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	74 182	215 430
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	152 010	491 553
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	404 842	1 677 241
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	475 729	1 290 141

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 063 206	38 807 289
-----------	---	-------------------	-------------------

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	7 321,327	167 576,376
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 941,043	288 895,174
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	868,641	124,340
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	932,291	123,630
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	857,795	141,330
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	932,166	134,330

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	36 940 750	95,19%
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	36 940 750	95,19%
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	1 866 539	4,81%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	38 807 289	100,00%
1.	krajowe	1 866 539	4,81%
2.	zagraniczne - kraje UE	36 940 750	95,19%

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 489 225	7 127 063
1.	Lokaty	6 489 225	7 116 792
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	10 271
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	0	10 271
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)	6 489 225	7 127 063

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	6 462 962	6 916 935
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-69 927	168 101
I.	Zwiększenia funduszu	841 556	876 344
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	748 010	755 549
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	93 546	120 796
II.	Zmniejszenia funduszu	911 483	708 243
1.	Tytułem wykupu	552 653	368 289
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	38 584	41 091
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	125 704	132 785
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	194 542	166 079
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	96 190	42 027

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 489 225	7 127 063
-----------	---	------------------	------------------

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	228 373,200	234 313,516
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	225 869,298	239 887,673
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	28,300	29,520
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	29,200	29,350
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	27,540	31,350
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	28,730	29,710

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 116 792	99,86%
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	7 116 792	99,86%
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	10 271	0,14%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	7 127 063	100,00%
1.	krajowe	7 127 063	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%

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

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 30.06.2015
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz " UFK Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	842 716	5 599 469
1.	Lokaty	842 576	5 071 598
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	140	527 871
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	140	527 871
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)	842 716	5 599 469

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	538 595	3 007 848
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	283 458	2 703 503
I.	Zwiększenia funduszu	544 556	4 975 778
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	399 046	2 878 861
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	145 510	2 096 917
II.	Zmniejszenia funduszu	261 099	2 272 275
1.	Tytułem wykupu	35 469	229 726
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	351	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 067	23 450
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 534	41 215
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	211 677	1 977 884
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	20 664	-111 882

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	842 716	5 599 469
-----------	---	----------------	------------------

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	27 549,599	144 054,029
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	41 656,746	273 946,629
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	19,550	20,880
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,240	20,380
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,340	21,270
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	20,230	20,440

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 071 598	90,57%
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	5 071 598	90,57%
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	527 871	9,43%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	5 599 469	100,00%
1.	krajowe	5 599 469	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%

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