

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