

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