

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