

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