

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