

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 30.06.2015
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz " UFK CQ ARTS Bond PLN"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 565 506	17 507 518
1.	Lokaty	1 565 506	17 507 518
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)	1 565 506	17 507 518

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	956 908	7 444 361
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	548 400	10 105 092
I.	Zwiększenia funduszu	1 929 511	17 491 860
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	570 904	13 002 566
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	1 358 607	4 489 294
II.	Zmniejszenia funduszu	1 381 111	7 386 768
1.	Tytułem wykupu	4 713	953 745
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 662	24 553
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 658	80 306
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 682	147 496
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 352 395	6 180 669
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	60 198	-41 935

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 565 506	17 507 518
-----------	---	------------------	-------------------

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	1 452,545	9 944,644
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 261,181	22 622,455
II.			
1.	na początek okresu sprawozdawczego	658,780	748,580
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	693,200	748,580
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	658,780	804,950
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	692,340	773,900

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	17 507 518	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	17 507 518	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)	17 507 518	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	17 507 518	100,00%

3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%
----	----------------------------	---	-------