

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	78 822	823 556
1.	Lokaty	78 822	810 358
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	13 198
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	0	13 198
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)	78 822	823 556

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	78 822	584 097
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 309	248 087
I.	Zwiększenia funduszu	34 357	253 654
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	34 357	226 985
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	26 669
II.	Zmniejszenia funduszu	36 666	5 567
1.	Tytułem wykupu	1 074	0
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	330	381
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	580	5 187
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	34 682	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 309	-8 627

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	78 822	823 556
-----------	---	---------------	----------------

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	119,705	702,506
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	113,938	1 124,873
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	658,468	831,447
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	690,901	743,984
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	660,032	783,011
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	691,791	732,133

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	810 358	98,40%
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	810 358	98,40%
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	13 198	1,60%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	823 556	100,00%
1.	krajowe	13 198	1,60%
2.	zagraniczne - kraje UE	810 358	98,40%

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