

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
 sporządzone na dzień 30.06.2015  
 Compensa TUnŻ S.A. VIG  
 Fundusz "UFK Compensa Gwarantowany"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>44 142 996</b>	<b>69 050 210</b>
1.	Lokaty	42 825 801	58 852 500
2.	Środki pieniężne	1 177	8 141 189
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	1 316 018	2 056 522
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	1 316 018	2 056 522
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>44 142 996</b>	<b>69 050 210</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>38 343 377</b>	<b>63 220 762</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>5 348 860</b>	<b>5 355 734</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>16 553 236</b>	<b>20 097 109</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 145 514	15 789 572
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	5 407 722	4 307 536
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>11 204 376</b>	<b>14 741 375</b>
1.	Tytułem wykupu	2 876 105	4 063 720
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	29 751	22 980
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	383 296	487 217
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	735 289	1 084 313
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	7 179 935	9 083 145
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>450 759</b>	<b>473 714</b>

<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>44 142 996</b>	<b>69 050 210</b>
-----------	---	-------------------	-------------------

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1326 113,441	2140 210,976
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1509 822,958	2322 030,139
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	28,914	29,540
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	29,237	29,540
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	28,914	29,737
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	29,237	29,737

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>58 852 500</b>	<b>85,23%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	<b>58 852 500</b>	85,23%
2.	Obligacje emitowane lub poręczane przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	<b>0</b>	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	<b>0</b>	0,00%
4.	Akcje	<b>0</b>	0,00%
5.	Udziały	<b>0</b>	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	<b>0</b>	0,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	<b>0</b>	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	<b>0</b>	0,00%
9.	Pożyczki	<b>0</b>	0,00%
10.	Nieruchomości	<b>0</b>	0,00%
11.	Depozyty bankowe	<b>0</b>	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	<b>0</b>	0,00%
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0</b>	0,00%
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>8 141 189</b>	11,79%
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>2 056 522</b>	2,98%
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	0,00%
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>69 050 210</b>	100,00%
1.	krajowe	<b>69 050 210</b>	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	<b>0</b>	0,00%

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