

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 30.06.2015
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz "UFK Compensa/HSBC BRIC Equity"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	13 665 545	15 697 079
1.	Lokaty	13 138 243	14 420 541
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	527 302	1 276 538
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	527 302	1 276 538
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)	13 665 545	15 697 079

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	11 562 278	14 269 567
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	687 619	-136 289
I.	Zwiększenia funduszu	2 163 502	2 111 485
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 941 385	1 783 364
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	222 117	328 121
II.	Zmniejszenia funduszu	1 475 883	2 247 774
1.	Tytułem wykupu	781 714	1 399 164
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 642	28 591
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	45 957	54 011
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	293 262	336 945
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	349 308	429 063
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 415 648	1 563 801

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 665 545	15 697 079
-----------	---	-------------------	-------------------

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	188 543,115	183 222,969
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	199 150,742	222 067,668
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	61,324	77,881
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	69,645	73,719
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	53,384	79,913
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	68,619	70,686

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	14 420 541	91,87%
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	14 420 541	91,87%
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	1 276 538	8,13%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	15 697 079	100,00%
1.	krajowe	1 276 538	8,13%
2.	zagraniczne - kraje UE	14 420 541	91,87%

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