

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	839 989	5 820 377
1.	Lokaty	735 035	5 820 377
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	104 954	0
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	104 954	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)	839 989	5 820 377

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	531 705	3 580 444
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	282 916	2 358 760
I.	Zwiększenia funduszu	937 002	5 503 530
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	937 002	2 973 375
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	2 530 155
II.	Zmniejszenia funduszu	654 087	3 144 770
1.	Tytułem wykupu	40 674	234 824
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	369	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6 958	20 981
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 866	53 836
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	597 220	2 835 130
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	25 369	-118 826

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	839 989	5 820 377
-----------	---------------------------------------------------------------	----------------	------------------

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	2 015,406	12 659,350
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 068,902	21 015,986
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	263,820	282,830
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	273,750	275,730
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	260,090	288,910
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	273,710	276,950

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 820 377	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	5 820 377	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)	5 820 377	100,00%
1.	krajowe	5 820 377	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%

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