

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	53 862 816	54 854 475
1.	Lokaty	51 412 301	51 843 890
2.	Środki pieniężne	2 218 720	2 773 753
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	231 795	236 833
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	236 833
4.2.	Pozostałe	231 795	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)	53 862 816	54 854 475

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	54 256 463	55 922 954
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-509 948	-1 220 831
I.	Zwiększenia funduszu	1 235 848	885 815
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	929 579	885 815
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	306 269	0
II.	Zmniejszenia funduszu	1 745 796	2 106 646
1.	Tytułem wykupu	1 181 964	1 171 853
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	21 226
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	129 930	126 128
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	433 902	403 547
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	0	383 893
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	116 301	152 353

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	53 862 816	54 854 475
-----------	---	-------------------	-------------------

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	1278 969,946	1248 946,503
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1232 688,475	1220 561,502
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	42,422	44,776
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	43,695	44,776
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	42,208	46,099
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	43,695	44,942

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	51 843 890	94,51%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	29 711 195	54,16%
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	20 618 974	37,59%
5.	Udziały	0	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0	0,00%
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	1 513 721	2,76%
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	2 773 753	5,06%
IV.	Należności	236 833	0,43%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	54 854 475	100,00%
1.	krajowe	54 699 945	99,72%
2.	zagraniczne - kraje UE	154 530	0,28%

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