

**Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego**  
**sporządzone na dzień 30.06.2017**  
**Compensa TUnŻ S.A. VIG**  
**BPH Globalny Żywności i Surowców\_**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>309 381,06</b>	<b>397 658,16</b>
1.	Lokaty	309 381,06	397 280,27
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności, w tym	0,00	377,89
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe	0,00	377,89
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>945,38</b>	<b>0,00</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	945,38	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>308 435,68</b>	<b>397 658,16</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>210 400,27</b>	<b>395 871,71</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>74 278,67</b>	<b>19 615,62</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>136 387,40</b>	<b>136 661,70</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	43 154,65	49 295,00
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	93 232,75	87 366,70
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>62 108,73</b>	<b>117 046,08</b>
1.	Tytułem wykupu	34 960,38	15 983,85
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-680,77	1 996,34
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	3 119,10
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 916,98	3 119,10
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	25 912,14	92 827,69
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>23 756,74</b>	<b>-17 829,17</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>308 435,68</b>	<b>397 658,16</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	2 422,013	4 001,534
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 271,486	4 195,591
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	86,870	98,930
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	80,260	93,190
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	94,890	100,860
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	94,280	94,780

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>397 280,27</b>	<b>99,90%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	397 280,27	99,90%
7.	Instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pożyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>377,89</b>	<b>0,10%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>397 658,16</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	397 658,16	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%