

**Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego**  
**sporządzone na dzień 31.12.2017**  
**Compensa TUnŻ S.A. VIG**  
**Rockbridge 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>395 872</b>	<b>379 207</b>
1.	Lokaty	393 916	379 207
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	1 955	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	1 955	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>780</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	780
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>395 872</b>	<b>378 427</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</b>	<b>395 872</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>139 657</b>	<b>-35 142</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>277 293</b>	<b>241 254</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	90 086	91 817
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	187 207	149 438
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>137 636</b>	<b>276 396</b>
1.	Tytułem wykupu	48 076	90 833
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 569	3 782
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 277	6 321
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	81 714	175 460
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>45 814</b>	<b>17 697</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>395 872</b>	<b>378 427</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	4 001,534	3 661,959
<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	99,350	103,340
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	98,930	103,340

### 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>379 207</b>	<b>100,21%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone 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	379 207	100,21%
7.	Instrumenty pochodne	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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>780</b>	<b>0,21%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>378 427</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	378 427	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%