

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2018
Compensa TUnŻ S.A. VIG
Rockbridge Rynków Surowcowych_

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	397 658	312 734
1.	Lokaty	397 280	312 734
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	378	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	378	0
II.	Zobowiązania	0	140
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	140
III.	Aktywa netto (I-II)	397 658	312 594

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	395 872	378 427
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	19 616	-46 393
I.	Zwiększenia funduszu	136 662	157 946
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	49 295	36 637
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	87 367	121 309
II.	Zmniejszenia funduszu	117 046	204 339
1.	Tytułem wykupu	15 984	143 011
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 996	1 726
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	3 119	2 990
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 119	2 990
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	92 828	53 622
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-17 829	-19 440
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	397 658	312 594

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	4 001,534	3 661,959
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 195,591	3 189,732
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	98,930	103,340
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	93,190	96,650
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,860	107,490
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	94,780	98,000

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	312 734	100,04%
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	312 734	100,04%
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%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	140	0,04%
V.	Aktywa netto (w tym)	312 594	100,00%
1	<i>krajowe</i>	312 594	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%