

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2018
Compensa TUnŻ S.A. VIG
Fundusz Rynku Surowców, Żywności i Energii_

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	519 525	509 785
1.	Lokaty	487 794	480 223
2.	Środki pieniężne	31 731	29 562
3.	Należności, w tym	0	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	519 525	509 785

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	543 718	540 113
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 584	-7 715
I.	Zwiększenia funduszu	55 922	57 709
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	42 595	37 664
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	13 327	20 045
II.	Zmniejszenia funduszu	54 338	65 424
1.	Tytułem wykupu	17 064	46 926
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 175	3 456
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 727	8 055
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	25 373	6 988
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-25 776	-22 612
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	519 525	509 785

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	6 727,823	6 594,755
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 791,350	6 542,156
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	80,816	81,900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	75,409	77,236
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	82,744	83,808
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	76,498	77,923

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	480 223	94,20%
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	480 223	94,20%
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	29 562	5,80%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	509 785	100,00%
1	<i>krajowe</i>	509 785	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%