

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
 sporządzone na dzień 30.06.2015
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Fundusz "UFK BPH Globalny Żywności i Surowców"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	264 511	751 226
1.	Lokaty	264 511	415 536
2.	Środki pieniężne	0	0
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	0	335 690
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	0	335 690
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)	264 511	751 226

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	177 833	331 289
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	80 454	435 675
I.	Zwiększenia funduszu	147 700	1 038 296
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	93 267	143 690
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	54 433	894 606
II.	Zmniejszenia funduszu	67 246	602 621
1.	Tytułem wykupu	8 780	7 745
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 841	222
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 428	2 005
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 770	10 987
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	47 427	581 662
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	6 224	-15 738

D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	264 511	751 226
-----------	---	----------------	----------------

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	1 285,196	2 962,964
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 850,243	7 056,417
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	138,370	111,810
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	145,170	102,820
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	133,710	111,810
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	142,960	106,460

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	415 536	55,31%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0	0,00%
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	0	0,00%
5.	Udziały	0	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	415 536	55,31%
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	0	0,00%
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	0	0,00%
IV.	Należności	335 690	44,69%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	751 226	100,00%
1.	krajowe	751 226	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%

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