

Fundusz Regularnego Oszczędzania BPH Globalny Żywności i Surowców

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2016

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Fundusz Regularnego Oszczędzania BPH Globalny Żywności i Surowców

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		XII/2015	XII/2016
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	210 435,65	395 871,71
1.	Lokaty	210 435,65	393 916,23
2.	Środki pieniężne	0,00	
3.	Należności		1 955,48
3.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>		
3.2.	<i>Pozostałe należności</i>		1 955,48
II.	Zobowiązania	35,38	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania	35,38	
III.	Aktywa netto (I-II)	210 400,27	395 871,71

Fundusz Regularnego Oszczędzania BPH Globalny Żywności i Surowców

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2016

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		XII/2015	XII/2016
		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	159 146,55	210 400,27
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	99 790,45	139 657,13
I.	Zwiększenia funduszu	171 870,92	277 292,70
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	105 936,72	90 085,73
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	65 934,20	187 206,97
II.	Zmniejszenia funduszu	72 080,47	137 635,57
1.	Tytułem wykupu	25 381,65	48 075,67
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 981,73	3 569,32
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 768,89	4 276,95
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	40 948,20	81 713,63
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-48 536,73	45 814,30
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	210 400,27	395 871,71
			0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		XII/2015	XII/2016
		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 423,36597	2 422,01304
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 422,01301	4 001,53351
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	111,81000	86,87000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	84,51000	80,26000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	110,77000	99,35000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	86,87000	98,93000

Fundusz Regularnego Oszczędzania BPH Globalny Żywności i Surowców

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2016

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

XII/2016

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	393 916,23	99,51%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		
4.	Akcje		
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	393 916,23	99,51%
7.	Instrumenty pochodne		
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		
9.	Pożyczki		
10.	Nieruchomości		
11.	Depozyty bankowe		
12.	Pozostałe lokaty		
II.	Środki pieniężne		
III.	Należności	1 955,48	0,49%
IV.	Zobowiązania		0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	395 871,71	100,00%
1	<i>krajowe</i>	395 871,71	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		