

Fundusz Regularnego Oszczędzania BPH Globalny Żywności i Surowców

Roczne 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 analogicznego okresu sprawozdawczego o poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>210 435,65</b>	<b>395 871,71</b>
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</i>		1 955,48
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>35,38</b>	<b>0,00</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe	35,38	
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>210 400,27</b>	<b>395 871,71</b>

Fundusz Regularnego Oszczędzania BPH Globalny Żywności i Surowców

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

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		XII/2015	XII/2016
		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>159 146,55</b>	<b>210 400,27</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>99 790,45</b>	<b>139 657,13</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>171 870,92</b>	<b>277 292,70</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	105 936,72	90 085,73
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	65 934,20	187 206,97
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>72 080,47</b>	<b>137 635,57</b>
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
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-48 536,73</b>	<b>45 814,30</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>210 400,27</b>	<b>395 871,71</b>

0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		XII/2015	XII/2016
		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 423,36597	2 422,01304
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 422,01301	4 001,53351
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	111,81000	86,87000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	84,51000	80,26000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,77000	99,35000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	86,87000	98,93000

Fundusz Regularnego Oszczędzania BPH Globalny Żywności i Surowców

Roczne 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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>393 916,23</b>	<b>99,51%</b>
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		
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>		
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>1 955,48</b>	<b>0,49%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>		<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>395 871,71</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	395 871,71	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		

## Fundusz Regularnego Oszczędzania BPH Globalny Żywności i Surowców

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

## V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

XII/2016

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>393 916,23</b>	<b>99,51%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		
1.1	Obligacje		
1.2	Bony skarbowe		
1.3	Inne		
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		
3.1	Notowane na rynku regulowanym		
3.2	Pozostałe		
4.	Akcje		
4.1	Akcje notowane na rynku regulowanym		
4.2	Pozostałe akcje		
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	393 916,23	99,51%
6.1	Jednostki uczestnictwa	393 916,23	99,51%
6.2	Certyfikaty inwestycyjne		
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych		
7.	Instrumenty pochodne		
7.1	Opcje		
7.2	Kontrakty terminowe		
7.3	Swapy walutowe		
7.4	Swapy procentowe		
7.5	Inne instrumenty pochodne		
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		
9.	Pożyczki		
9.1	Zabezpieczone hipotecznie		
9.2	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		
9.4	Inne pożyczki		
10.	Nieruchomości		
11.	Depozyty bankowe		
12.	Pozostałe lokaty		
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>		
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>1 955,48</b>	<b>0,49%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>		<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>395 871,71</b>	<b>100,00%</b>
1	krajowe	395 871,71	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE		
3	zagraniczne - kraje poza UE		