

Fundusz Rynku Surowców, Żywności i Energii

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2016COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Fundusz Rynku Surowców, Żywności i Energii

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2015	VI/2016
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	390 383,10	475 009,93
1.	Lokaty	299 049,24	429 293,66
2.	Środki pieniężne	91 333,86	45 716,27
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
4.	Należności		
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
4.2.	Pozostałe należności		
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
III.	Aktywa netto (I-II)	390 383,10	475 009,93

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2016**

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2015	I-VI/2016
		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	393 355,61	351 318,14
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 966,55	23 228,43
I.	Zwiększenia funduszu	59 733,42	76 728,81
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	55 057,57	47 918,05
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	4 675,85	28 810,76
II.	Zmniejszenia funduszu	56 766,87	53 500,38
1.	Tytułem wykupu	39 881,36	11 250,69
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6 455,66	4 360,65
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 255,07	6 477,48
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	4 174,78	31 411,56
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-5 939,06	100 463,36
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	390 383,10	475 009,93

0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		I-VI/2015	I-VI/2016
		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	5 641,47638	5 776,08525
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	5 676,38411	6 172,88673
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	69,72565	60,82288
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	68,41447	56,99761
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	70,28447	76,95102
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	68,77320	76,95102

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2016**

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

VII/2016

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	429 293,66	90,38%
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	429 293,66	90,38%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		
9.	Pożyczki		
10.	Nieruchomości		
11.	Depozyty bankowe		
12.	Pozostałe lokaty		
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
III.	Środki pieniężne	45 716,27	9,62%
IV.	Należności		
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	475 009,93	100,00%
1	<i>krajowe</i>	475 009,93	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		