

Fundusz Regularnego Oszczędzania BPH Globalny Żywności i Surowców

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2014

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2013	VI/2014
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	57 193,61	150 297,56
1.	Lokaty	57 193,61	150 297,56
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
4.	Należności		
4.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>		
4.2.	<i>Pozostałe należności</i>		
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)	57 193,61	150 297,56

Fundusz Regularnego Oszczędzania BPH Globalny Żywności i Surowców

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2014

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2013	I-VI/2014
		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	23 499,39	101 344,40
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	37 970,47	45 473,57
I.	Zwiększenia funduszu	49 943,53	93 545,15
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	48 657,33	68 927,62
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	1 286,20	24 617,53
II.	Zmniejszenia funduszu	11 973,06	48 071,58
1.	Tytułem wykupu	5 406,79	9 472,68
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 587,75	1 641,52
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	276,49	892,02
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	4 702,03	36 065,36
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-4 276,25	3 479,59
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	57 193,61	150 297,56
			0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		I-VI/2013	I-VI/2014
		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	162,43444	732,41599
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	430,83699	1 051,32597
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	144,67000	138,37000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	131,96000	133,71000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	147,40000	145,17000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	132,75000	142,96000

Fundusz Regularnego Oszczędzania BPH Globalny Żywności i Surowców

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2014

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

VI/2014

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	150 297,56	100,00%
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	150 297,56	100,00%
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		
IV.	Należności		
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	150 297,56	100,00%
1	<i>krajowe</i>	150 297,56	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		