

Fundusz Regularnego Oszczędzania BPH Globalny Żywności i Surowców

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

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)		VI/2015	VI/2016
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>197 189,97</b>	<b>309 381,06</b>
1.	Lokaty	197 189,97	309 381,06
2.	Środki pieniężne	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>		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>737,10</b>	<b>945,38</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania	737,10	945,38
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>196 452,87</b>	<b>308 435,68</b>

Fundusz Regularnego Oszczędzania BPH Globalny Żywności i Surowców

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
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>159 146,55</b>	<b>210 400,27</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>45 231,22</b>	<b>74 278,67</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>87 429,29</b>	<b>136 387,40</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	52 813,10	43 154,65
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	34 616,19	93 232,75
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>42 198,07</b>	<b>62 108,73</b>
1.	Tytułem wykupu	9 524,98	34 960,38
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 499,53	680,77
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 266,49	1 916,98
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	29 907,07	24 550,60
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-7 924,89</b>	<b>23 756,74</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>196 452,87</b>	<b>308 435,68</b>

0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		I-VI/2015	I-VI/2016
		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 436,72970	2 422,01301
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 845,32097	3 271,48579
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	110,77000	86,87000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	102,82000	80,26000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	110,77000	94,89000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	106,46000	94,28000

Fundusz Regularnego Oszczędzania BPH Globalny Żywności i Surowców

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

VI/2016

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>309 381,06</b>	<b>100,31%</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	309 381,06	100,31%
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		
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>		
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>		
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>		
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>945,38</b>	<b>0,31%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>308 435,68</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	308 435,68	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		