

Fundusz Regularnego Oszczędzania BPH Globalny Żywności i Surowców

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30-06-2015

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/2014	VII/2015
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>150 297,56</b>	<b>197 189,97</b>
1.	Lokaty	150 297,56	197 189,97
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>0,00</b>	<b>737,10</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
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>150 297,56</b>	<b>196 452,87</b>

Fundusz Regularnego Oszczędzania BPH Globalny Żywności i Surowców

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30-06-2015

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2014	I-VI/2015
		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>101 344,40</b>	<b>159 146,55</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>45 473,57</b>	<b>45 231,22</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>93 545,15</b>	<b>87 429,29</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	68 927,62	52 813,10
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	24 617,53	34 616,19
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>48 071,58</b>	<b>42 198,07</b>
1.	Tytułem wykupu	9 472,68	9 524,98
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 641,52	1 499,53
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	892,02	1 266,49
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	36 065,36	29 907,07
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>3 479,59</b>	<b>-7 924,89</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>150 297,56</b>	<b>196 452,87</b>

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		I-VI/2014	I-VI/2015
		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	732,41599	1 436,72970
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 051,32597	1 845,32097
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	138,37000	110,77000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	133,71000	102,82000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	145,17000	110,77000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	142,96000	106,46000

Fundusz Regularnego Oszczędzania BPH Globalny Żywności i Surowców

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30-06-2015

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

VI/2015

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>197 189,97</b>	<b>100,38%</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	197 189,97	100,38%
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		
<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>737,10</b>	<b>0,38%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>196 452,87</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	196 452,87	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		