

Fundusz Rynku Surowców, Żywności i Energii

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2015COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Fundusz Rynku Surowców, Żywności i Energii

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VII/2014	VII/2015
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	429 388,61	390 383,10
1.	Lokaty	415 567,18	299 049,24
2.	Środki pieniężne	13 821,43	91 333,86
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)	429 388,61	390 383,10

**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
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	376 870,42	393 355,61
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	33 309,60	2 966,55
I.	Zwiększenia funduszu	119 717,77	59 733,42
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	109 595,28	55 057,57
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	10 122,49	4 675,85
II.	Zmniejszenia funduszu	86 408,17	56 766,87
1.	Tytułem wykupu	60 796,45	39 881,36
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	10 517,41	6 455,66
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 440,30	6 255,07
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	9 654,01	4 174,78
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	19 208,59	-5 939,06
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	429 388,61	390 383,10

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		I-VI/2014	I-VI/2015
		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	5 023,25715	5 641,47638
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	5 498,42425	5 676,38411
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	75,02511	69,72565
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	72,02809	68,41447
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	78,83532	70,28447
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	78,09303	68,77320

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

VI/2015

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	299 049,24	76,60%
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	299 049,24	76,60%
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	91 333,86	23,40%
IV.	Należności		
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	390 383,10	100,00%
1	<i>krajowe</i>	390 383,10	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		