Fundusz Regularnego Oszczędzania BPH Globalny Żywności i Surowców

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2012

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU **XII/2011** **XII/2012**

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	**Aktywa**	**0,00**	**23 499,39**
1.	Lokaty	0,00	23 499,39
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.	*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)**	**0,00**	**23 499,39**

Fundusz Regularnego Oszczędzania BPH Globalny Żywności i Surowców

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2012

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		XII/2011 Okres poprzedni	XII/2012 Okres bieżący
A.	**Aktywa netto funduszu na początek okresu**	**0,00**	**0,00**
B.	**Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)**	**0,00**	**23 148,04**
I.	**Zwiększenia funduszu**	**0,00**	**27 639,61**
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	26 585,40
2.	Pozostałe przychody	0,00	
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	1 054,21
II.	**Zmniejszenia funduszu**	**0,00**	**4 491,57**
1.	Tytułem wykupu	0,00	2 019,51
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	1 161,66
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	67,79
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	1 242,61
C.	**Wynik netto z działalności inwestycyjnej**	**0,00**	**351,35**
D.	**Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego**	**0,00**	**23 499,39**

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		XII/2011 Okres poprzedni	XII/2012 Okres bieżący
1.	**Liczba jednostek rozrachunkowych:**		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00000	0,00000
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00000	164,73460
2.	**Wartość jednostki rozrachunkowej:**		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,00000	0,00000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,00000	130,83000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,00000	152,67000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	0,00000	142,65000

Fundusz Regularnego Oszczędzania BPH Globalny Żywności i Surowców

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2012

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne **XII/2012**

		Wartość bilansowa (w zł)	**Udział w aktywach netto funduszu (w %)**
	1	2	3
I.	**Lokaty (suma 1-12)**	**23 499,39**	**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	23 499,39	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**	**0,00**	**0,00%**
IV.	**Należności**		
V.	**Zobowiązania**		
VI.	**Aktywa netto (w tym)**	**23 499,39**	**100,00%**
1	*krajowe*	23 499,39	100,00%
2	*zagraniczne - kraje UE*		
3	*zagraniczne - kraje poza UE*		

Fundusz Regularnego Oszczędzania BPH Globalny Żywności i Surowców

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2012

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne **XII/2012**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	**Lokaty (suma 1-12)**	**23 499,39**	**100,00%**
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		
1.1	*Obligacje*		
1.2	*Bony skarbowe*		
1.3	*Inne*		
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		
3.1	*Notowane na rynku regulowanym*		
3.2	*Pozostałe*		
4.	Akcje		
4.1	*Akcje notowane na rynku regulowanym*		
4.2	*Pozostałe akcje*		
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	23 499,39	100,00%
6.1	*Jednostki uczestnictwa*	23 499,39	100,00%
6.2	*Certyfikaty inwestycyjne*		
6.2.1	*Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości*		
6.2.2	*Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych*		
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		
7.1	*Opcje*		
7.2	*Kontrakty terminowe*		
7.3	*Swapy walutowe*		
7.4	*Swapy procentowe*		
7.5	*Inne instrumenty pochodne*		
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		
9.	Pożyczki		
9.1	*Zabezpieczone hipotecznie*		
9.2	*Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej*		
9.3	*Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie*		
9.4	*Inne 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**	**0,00**	**0,00%**
IV.	**Należności**		
V.	**Zobowiązania**		
VI.	**Aktywa netto (w tym)**	**23 499,39**	**100,00%**
1	*krajowe*	23 499,39	100,00%
2	*zagraniczne - kraje UE*		
3	*zagraniczne - kraje poza UE*		