

## Fundusz Akcji Rynków Wschodzących

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30-06-2013BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group  
Fundusz Akcji Rynków Wschodzących

## I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2012	VI/2013
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>152 781,35</b>	<b>176 207,34</b>
1.	Lokaty	152 781,35	176 207,34
2.	Środki pieniężne		
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>0,00</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>152 781,35</b>	<b>176 207,34</b>

## Fundusz Akcji Rynków Wschodzących

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30-06-2013

## II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2012	I-VI/2013
		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>35 486,77</b>	<b>220 976,23</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>113 190,03</b>	<b>-128,98</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>132 990,55</b>	<b>70 098,13</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	126 151,80	62 676,09
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	6 838,75	7 422,04
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>19 800,52</b>	<b>70 227,11</b>
1.	Tytułem wykupu	1 704,88	34 823,23
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	5 928,83	9 527,04
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 297,44	10 390,82
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 869,37	15 486,02
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>4 104,55</b>	<b>-44 639,91</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>152 781,35</b>	<b>176 207,34</b>

## III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		I-VI/2012	I-VI/2013
		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	437,56725	2 524,27598
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 907,18288	2 180,35108
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	81,10015	87,54044
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	77,05797	77,79686
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	86,55641	90,51227
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	80,10839	80,81604

## Fundusz Akcji Rynków Wschodzących

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30-06-2013

## IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

VI/2013

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>176 207,34</b>	<b>100,00%</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	176 207,34	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		
<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>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>176 207,34</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	176 207,34	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		