

Fundusz Europejski

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2012BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Fundusz Europejski

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2011	VI/2012
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	766 082,84	827 136,74
1.	Lokaty	736 317,10	827 136,74
2.	Środki pieniężne	29 765,74	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>		
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)	766 082,84	827 136,74

Fundusz Europejski

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2012

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2011	I-VI/2012
		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	772 068,27	805 261,42
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-13 322,50	10 743,26
I.	Zwiększenia funduszu	98 256,49	109 825,37
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	95 349,95	108 187,98
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	2 906,54	1 637,39
II.	Zmniejszenia funduszu	111 578,99	99 082,11
	Tytułem wykupu	55 447,12	54 498,38
	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	22 983,78	23 346,43
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 191,25	10 342,58
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	22 956,84	10 894,72
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 337,07	11 132,06
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	766 082,84	827 136,74

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		VI/2011	VI/2012
		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	172 979,54899	176 473,60659
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	171 565,49726	181 811,87011
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	4,46335	4,56307
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	4,38583	4,42562
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	4,60910	4,60505
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	4,46525	4,54941

Fundusz Europejski

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2012

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

VI/2012

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	827 136,74	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	827 136,74	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		
IV.	Należności		
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	827 136,74	100,00%
1	<i>krajowe</i>	615 132,81	74,37%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	212 003,93	25,63%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		