

Fundusz Europejski

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2012	VII/2013
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	827 136,74	877 358,18
1.	Lokaty	827 136,74	877 358,18
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.	<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)	827 136,74	877 358,18

Fundusz Europejski

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
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	805 261,42	886 011,42
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	10 743,26	-74 550,81
I.	Zwiększenia funduszu	109 825,37	97 083,03
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	108 187,98	93 846,38
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	1 637,39	3 236,65
II.	Zmniejszenia funduszu	99 082,11	171 633,84
	Tytułem wykupu	54 498,38	81 594,87
	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	23 346,43	21 506,21
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 342,58	11 440,56
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	10 894,72	57 092,20
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	11 132,06	65 897,57
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	827 136,74	877 358,18

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		I-VI/2012	I-VI/2013
		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	176 473,60659	185 841,69261
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	181 811,87011	174 427,51291
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	4,56307	4,76756
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	4,42562	4,74157
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	4,60505	5,15602
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	4,54941	5,02993

Fundusz Europejski

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
I.	Lokaty (suma 1-12)	877 358,18	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	877 358,18	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)	877 358,18	100,00%
1	<i>krajowe</i>	642 041,27	73,18%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	235 316,91	26,82%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		