

Fundusz Rynku Surowców, Żywności i Energii

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

**BENEFIA** Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group  
Fundusz Rynku Surowców, Żywności i Energii

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		VII/2012	VII/2013
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>258 755,39</b>	<b>376 927,36</b>
1.	Lokaty	258 755,39	376 927,36
2.	Środki pieniężne		
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		
<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>258 755,39</b>	<b>376 927,36</b>

**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>52 488,39</b>	<b>362 731,38</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>224 794,65</b>	<b>46 635,09</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	244 053,29	121 733,37
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	223 446,54	121 101,70
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	20 606,75	631,67
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>19 258,64</b>	<b>75 098,28</b>
1.	Tytułem wykupu	2 192,02	46 683,89
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	10 108,82	15 477,41
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 014,32	5 044,15
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 943,48	7 892,83
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-18 527,65</b>	<b>-32 439,11</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>258 755,39</b>	<b>376 927,36</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	631,61921	4 481,60938
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 280,96981	5 120,14988
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	83,10132	80,93775
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	75,79963	71,72051
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	87,43529	82,39915
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	78,86552	73,61647

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

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

VII/2013

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	376 927,36	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	376 927,36	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>376 927,36</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	376 927,36	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		