

Fundusz Regularnego Oszczędzania Aviva Investors Małych Spółek

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2014

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Fundusz Regularnego Oszczędzania Aviva Investors Małych Spółek

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2013	VI/2014
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	353 149,02	721 247,84
1.	Lokaty	293 149,02	721 247,84
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	60 000,00	0,00
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	60 000,00	0,00
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)	353 149,02	721 247,84

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2013	I-VI/2014
		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	71 325,67	696 791,26
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	271 888,54	73 493,66
I.	Zwiększenia funduszu	298 618,54	392 541,75
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	278 428,27	253 230,40
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	20 190,27	139 311,35
II.	Zmniejszenia funduszu	26 730,00	319 048,09
1.	Tytułem wykupu	10 585,24	24 423,97
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	5 519,56	7 292,80
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 337,69	5 053,56
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	9 287,51	282 277,76
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	9 934,81	-49 037,08
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	353 149,02	721 247,84

0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		I-VI/2013	I-VI/2014
		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	513,57769	4 070,04241
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 400,57793	4 522,78071
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	138,88000	171,20000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	136,16000	157,93000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	151,91000	180,39000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	147,11000	159,47000

Fundusz Regularnego Oszczędzania Aviva Investors Małych Spółek

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2014

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

VI/2014

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	721 247,84	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	721 247,84	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.	Srodki pieniężne		
IV.	Należności		
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	721 247,84	100,00%
1	<i>krajowe</i>	721 247,84	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		