

Fundusz Regularnego Oszczędzania Investor Akcji Dużych 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 Investor Akcji Dużych Spółek

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2013	VI/2014
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	154 639,91	428 456,03
1.	Lokaty	154 639,91	428 456,03
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)	154 639,91	428 456,03

Fundusz Regularnego Oszczędzania Inwestor Akcji Dużych Spółek

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

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	20 996,88	304 673,59
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	140 406,36	128 075,12
I.	Zwiększenia funduszu	152 736,42	259 338,83
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	143 144,31	126 605,97
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	9 592,11	132 732,86
II.	Zmniejszenia funduszu	12 330,06	131 263,71
1.	Tytułem wykupu	3 501,85	12 322,38
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 993,68	3 947,88
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-464,02	2 763,24
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	6 298,55	112 230,21
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-6 763,33	-4 292,68
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	154 639,91	428 456,03
			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	55,87397	794,16534
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	447,71254	1 122,17079
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	375,79000	383,64000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	340,37000	369,00000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	377,31000	394,93000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	345,40000	381,81000

Fundusz Regularnego Oszczędzania Inwestor Akcji Dużych 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)	428 456,03	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	428 456,03	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)	428 456,03	100,00%
1	<i>krajowe</i>	428 456,03	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		