

Fundusz Regularnego Oszczędzania PZU Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących

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

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

Fundusz Regularnego Oszczędzania PZU Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VII/2013	VII/2014
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>300 761,81</b>	<b>929 425,14</b>
1.	Lokaty	300 761,81	929 425,14
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>		
<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>300 761,81</b>	<b>929 425,14</b>

Fundusz Regularnego Oszczędzania PZU Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących

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
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>95 658,99</b>	<b>531 341,38</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>248 582,72</b>	<b>372 267,79</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>284 961,55</b>	<b>558 295,96</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	269 817,73	236 880,75
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	15 143,82	321 415,21
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>36 378,83</b>	<b>186 028,17</b>
1.	Tytułem wykupu	17 160,55	32 346,10
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 963,88	7 714,89
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 330,16	4 486,46
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	9 924,24	141 480,72
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-43 479,90</b>	<b>25 815,97</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>300 761,81</b>	<b>929 425,14</b>
			<b>0,00</b>

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		I-VI/2013	I-VI/2014
		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	724,25038	4 578,95019
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 743,67643	7 760,08299
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	132,08000	116,04000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	106,80000	105,75000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	132,29000	122,03000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	109,62000	119,77000

Fundusz Regularnego Oszczędzania PZU Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących

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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>929 425,14</b>	<b>100,00%</b>
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	929 425,14	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>929 425,14</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	929 425,14	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		