

Fundusz Regularnego Oszczędzania PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

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 Papierów Dłużnych POLONEZ

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2013	VI/2014
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>944 046,84</b>	<b>1 821 672,41</b>
1.	Lokaty	944 046,84	1 821 672,41
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>944 046,84</b>	<b>1 821 672,41</b>

**Fundusz Regularnego Oszczędzania PZU Papierów Dłużnych POLONEZ**

**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>289 622,53</b>	<b>1 329 474,70</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>670 901,17</b>	<b>416 934,27</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>796 856,85</b>	<b>538 950,20</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	792 810,41	459 432,92
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	4 046,44	79 517,28
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>125 955,68</b>	<b>122 015,93</b>
1.	Tytułem wykupu	67 279,39	63 138,18
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	18 397,48	16 305,09
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 901,18	11 396,62
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	36 377,63	31 176,04
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-16 476,86</b>	<b>75 263,44</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>944 046,84</b>	<b>1 821 672,41</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	2 028,31102	9 262,69560
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	6 771,72972	12 102,52731
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	142,79000	143,53000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	138,80000	142,37000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	144,63000	150,69000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	139,41000	150,52000

Fundusz Regularnego Oszczędzania PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

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>1 821 672,41</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	1 821 672,41	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>1 821 672,41</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	1 821 672,41	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		