

Fundusz Dolarowy

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2014BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Fundusz Dolarowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2013	VI/2014
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	1 050 471,80	1 174 883,32
1.	Lokaty	1 050 471,80	1 163 603,20
2.	Środki pieniężne		11 280,12
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)	1 050 471,80	1 174 883,32

Fundusz Dolarowy

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	1 039 075,63	1 078 197,81
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-93 999,10	41 423,09
I.	Zwiększenia funduszu	118 499,93	152 825,66
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	115 024,25	132 915,89
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	3 475,68	19 909,77
II.	Zmniejszenia funduszu	212 499,03	111 402,57
1.	Tytułem wykupu	93 187,42	59 105,63
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	27 722,12	32 989,90
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 710,10	15 550,69
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	76 879,39	3 756,35
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	105 395,27	55 262,42
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 050 471,80	1 174 883,32

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	80 110,62248	78 406,97316
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	75 433,38920	82 386,89925
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,97051	13,75130
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,97051	13,67143
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,27116	14,31727
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,92582	14,26056

Fundusz Dolarowy

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

VI/2014

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 163 603,20	99,04%
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	1 163 603,20	99,04%
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.	Środki pieniężne	11 280,12	0,96%
IV.	Należności		
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 174 883,32	100,00%
1	<i>krajowe</i>	1 174 883,32	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		