

Fundusz Obligacji Modelowy

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VII/2013	VII/2014
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	239 032,72	284 344,42
1.	Lokaty	239 032,72	278 593,33
2.	Środki pieniężne		5 751,09
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)	239 032,72	284 344,42

Fundusz Obligacji Modelowy

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	240 659,39	280 852,60
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	23 315,96	-794,02
I.	Zwiększenia funduszu	102 143,14	116 502,46
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	92 317,47	105 068,07
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	9 825,67	11 434,39
II.	Zmniejszenia funduszu	78 827,18	117 296,48
1.	Tytułem wykupu	23 459,40	89 944,96
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	14 554,94	11 118,10
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 265,47	7 448,16
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	33 547,37	8 785,26
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-24 942,63	4 285,84
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	239 032,72	284 344,42

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	2 134,69256	2 539,18064
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 218,33462	2 527,57089
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	112,73726	110,60757
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	106,54528	109,71027
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	114,49487	112,58795
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	107,75323	112,49711

Fundusz Obligacji Modelowy

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)	278 593,33	97,98%
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	278 593,33	97,98%
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	5 751,09	2,02%
IV.	Należności		
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	284 344,42	100,00%
1	<i>krajowe</i>	284 344,42	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		