

Fundusz Akcji Rynków Wschodzących

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2013	VI/2014
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	176 207,34	261 551,79
1.	Lokaty	176 207,34	253 942,87
2.	Środki pieniężne		7 608,92
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
4.	Należności		
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
4.2.	Pozostałe należności		
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)	176 207,34	261 551,79

Fundusz 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
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	220 976,23	218 245,97
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-128,98	33 511,00
I.	Zwiększenia funduszu	70 098,13	84 892,62
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	62 676,09	68 944,04
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	7 422,04	15 948,58
II.	Zmniejszenia funduszu	70 227,11	51 381,62
1.	Tytułem wykupu	34 823,23	29 814,00
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	9 527,04	7 085,14
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 390,82	9 424,74
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	15 486,02	5 057,74
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-44 639,91	9 794,82
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	176 207,34	261 551,79

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	2 524,27598	2 841,62267
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 180,35108	3 249,89153
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	87,54044	76,80329
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	77,79686	69,75750
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	90,51227	82,14114
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	80,81604	80,48016

Fundusz Akcji Rynków Wschodzących

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)	253 942,87	97,09%
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	253 942,87	97,09%
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	7 608,92	2,91%
IV.	Należności		
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	261 551,79	100,00%
1	<i>krajowe</i>	261 551,79	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		