

Fundusz Rynku Surowców, Żywności i Energii

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2014BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Fundusz Rynku Surowców, Żywności i Energii

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VII/2013	VII/2014
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	376 927,36	429 388,61
1.	Lokaty	376 927,36	415 567,18
2.	Środki pieniężne		13 821,43
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)	376 927,36	429 388,61

**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	362 731,38	376 870,42
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	46 635,09	33 309,60
I.	Zwiększenia funduszu	121 733,37	119 717,77
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	121 101,70	109 595,28
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	631,67	10 122,49
II.	Zmniejszenia funduszu	75 098,28	86 408,17
1.	Tytułem wykupu	46 683,89	60 796,45
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	15 477,41	10 517,41
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 044,15	5 440,30
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	7 892,83	9 654,01
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-32 439,11	19 208,59
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	376 927,36	429 388,61

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	4 481,60938	5 023,25715
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	5 120,14988	5 498,42425
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	80,93775	75,02511
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	71,72051	72,02809
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	82,39915	78,83532
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	73,61647	78,09303

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

VII/2014

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	415 567,18	96,78%
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	415 567,18	96,78%
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	13 821,43	3,22%
IV.	Należności		
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	429 388,61	100,00%
1	<i>krajowe</i>	429 388,61	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		