

Fundusz Regularnego Oszczędzania UniKorona Obligacje

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

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Fundusz Regularnego Oszczędzania UniKorona Obligacje

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2013	VI/2014
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	975 251,03	1 730 494,08
1.	Lokaty	875 251,03	1 730 494,08
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	100 000,00	0,00
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	100 000,00	0,00
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)	975 251,03	1 730 494,08

Fundusz Regularnego Oszczędzania UniKorona Obligacje

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	218 990,05	1 261 897,20
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	771 273,89	409 380,37
I.	Zwiększenia funduszu	861 012,45	528 901,98
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	755 998,87	495 286,88
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	105 013,58	33 615,10
II.	Zmniejszenia funduszu	89 738,56	119 521,61
1.	Tytułem wykupu	45 890,34	56 867,97
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	15 331,98	15 885,11
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 239,25	10 869,67
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	25 276,99	35 898,86
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-15 012,91	59 216,51
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	975 251,03	1 730 494,08
			0,00

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	702,72455	4 042,33975
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 170,41393	5 333,29454
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	311,63000	312,17000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	305,52000	309,45000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	318,70000	324,76000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	307,61000	324,47000

Fundusz Regularnego Oszczędzania UniKorona Obligacje

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
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 730 494,08	100,00%
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	1 730 494,08	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		
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
III.	Środki pieniężne		
IV.	Należności		
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 730 494,08	100,00%
1	<i>krajowe</i>	1 730 494,08	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		