

Fundusz Regularnego Oszczędzania Allianz Aktywnej Alokacji
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2014

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Fundusz Regularnego Oszczędzania Allianz Aktywnej Alokacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		VI/2013	VI/2014
(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	75 907,23	159 423,98
1.	Lokaty	75 907,23	159 423,98
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		
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)	75 907,23	159 423,98

Fundusz Regularnego Oszczędzania Allianz Aktywnej Alokacji

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	40 480,23	126 683,09
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	43 866,40	33 343,52
I.	Zwiększenia funduszu	57 903,61	51 041,73
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	55 862,57	48 225,15
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	2 041,04	2 816,58
II.	Zmniejszenia funduszu	14 037,21	17 698,21
1.	Tytułem wykupu	8 059,98	9 652,52
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 023,12	1 676,74
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	429,52	1 065,83
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	3 524,59	5 303,12
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-8 439,40	-602,63
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	75 907,23	159 423,98
			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	334,43680	1 130,79613
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	698,57565	1 431,48047
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	121,04000	112,03000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	107,70000	109,67000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	122,42000	113,13000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	108,66000	111,37000

Fundusz Regularnego Oszczędzania Allianz Aktywnej Alokacji

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)	159 423,98	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	159 423,98	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)	159 423,98	100,00%
1	<i>krajowe</i>	159 423,98	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		