

## Fundusz Europejski

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30-06-2011BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group  
Fundusz Europejski

## I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2010	I-VI/2011
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>685 223,35</b>	<b>766 082,84</b>
1.	Lokaty	678 258,25	736 317,10
2.	Środki pieniężne	6 965,10	29 765,74
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>		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>685 223,35</b>	<b>766 082,84</b>

## Fundusz Europejski

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30-06-2011

## II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2010	I-VI/2011
		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>653 070,28</b>	<b>772 068,27</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>25 161,67</b>	<b>-13 322,50</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>104 162,45</b>	<b>98 256,49</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	85 487,78	95 349,95
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	18 674,67	2 906,54
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>79 000,78</b>	<b>111 578,99</b>
	Tytułem wykupu	36 896,52	55 447,12
	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	24 573,31	22 983,78
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		10 191,25
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	17 530,95	22 956,84
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>6 991,40</b>	<b>7 337,07</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>685 223,35</b>	<b>766 082,84</b>

## III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		I-VI/2010	I-VI/2011
		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	159 947,74146	172 979,54899
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	165 406,61073	171 565,49726
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	2,61208	4,46335
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	2,31932	4,38583
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	3,60990	4,60910
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	3,55045	4,46525

## Fundusz Europejski

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30-06-2011

## IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I-VI/2011

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>736 317,10</b>	<b>96,11%</b>
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	736 317,10	96,11%
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		
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>		
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>29 765,74</b>	<b>3,89%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>		
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>		
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>766 082,84</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	766 082,84	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		