

Fundusz Obligacji Modelowy

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2012BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Fundusz Obligacji Modelowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2011	VI/2012
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	683,38	112 940,22
1.	Lokaty	683,38	112 940,22
2.	Środki pieniężne		
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)	683,38	112 940,22

Fundusz Obligacji Modelowy

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2012

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2011	I-VI/2012
		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	83,12	9 134,73
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-17 449,78	80 575,85
I.	Zwiększenia funduszu	709,18	109 137,54
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	709,18	108 623,17
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia		514,37
II.	Zmniejszenia funduszu	18 158,96	28 561,69
1.	Tytułem wykupu		386,62
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	119,02	4 116,93
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 971,51	6 747,29
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	5 068,43	17 310,85
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	18 050,04	23 229,64
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	683,38	112 940,22

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		VI/2011	VI/2012
		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	0,82980	90,52922
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	6,74857	1 076,99559
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	100,16863	100,90366
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	99,16649	100,52930
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	101,26309	104,86600
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	101,26309	104,86600

Fundusz Obligacji Modelowy

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2012

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

VI/2012

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	112 940,22	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	112 940,22	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)	112 940,22	100,00%
1	<i>krajowe</i>	112 940,22	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		