

Fundusz Rynku Surowców, Żywności i Energii

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2012BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Fundusz Rynku Surowców, Żywności i Energii

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VII/2011	VII/2012
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	13 437,84	258 755,39
1.	Lokaty	13 437,84	258 755,39
2.	Środki pieniężne		
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)	13 437,84	258 755,39

**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	283,22	52 488,39
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 663,23	224 794,65
I.	Zwiększenia funduszu	19 340,20	244 053,29
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	14 684,20	223 446,54
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	4 656,00	20 606,75
II.	Zmniejszenia funduszu	15 676,97	19 258,64
1.	Tytułem wykupu	213,27	2 192,02
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 142,44	10 108,82
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 321,26	5 014,32
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia		1 943,48
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	9 491,39	-18 527,65
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 437,84	258 755,39

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	2,65706	631,61921
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	126,01817	3 280,96981
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	106,59147	83,10132
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	104,74376	75,79963
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	112,98993	87,43529
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	106,63413	78,86552

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

VII/2012

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	258 755,39	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	258 755,39	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)	258 755,39	100,00%
1	<i>krajowe</i>	258 755,39	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		