

Fundusz Regularnego Oszczędzania Aviva Investors Obligacji

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2013

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Fundusz Regularnego Oszczędzania Aviva Investors Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2012	VII/2013
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	0,00	338 189,70
1.	Lokaty	0,00	338 189,70
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)	0,00	338 189,70

Fundusz Regularnego Oszczędzania Aviva Investors Obligacji

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2013

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2012	I-VI/2013
		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	0,00	85 998,90
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	257 489,34
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	316 214,96
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	254 469,71
2.	Pozostałe przychody	0,00	
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	61 745,25
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	58 725,62
1.	Tytułem wykupu	0,00	29 677,70
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	6 838,88
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	1 188,75
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	21 020,29
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	-5 298,54
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	338 189,70
			0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		I-VI/2012	I-VI/2013
		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00000	407,92572
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00000	1 623,10280
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,00000	210,82000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,00000	206,23000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,00000	217,47000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	0,00000	208,36000

Fundusz Regularnego Oszczędzania Aviva Investors Obligacji

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2013

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

VI/2013

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	338 189,70	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	338 189,70	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	0,00	0,00%
IV.	Należności		
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	338 189,70	100,00%
1	<i>krajowe</i>	338 189,70	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		