

Fundusz Regularnego Oszczędzania PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-03-2013

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Fundusz Regularnego Oszczędzania PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2012	VI/2013
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	0,00	944 046,84
1.	Lokaty	0,00	944 046,84
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	944 046,84

Fundusz Regularnego Oszczędzania PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-03-2013

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	289 622,53
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	670 901,17
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	796 856,85
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	792 810,41
2.	Pozostałe przychody	0,00	
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	4 046,44
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	125 955,68
1.	Tytułem wykupu	0,00	67 279,39
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	18 397,48
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	3 901,18
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	36 377,63
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	-16 476,86
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	944 046,84

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	2 028,31102
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00000	6 771,72972
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,00000	142,79000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,00000	138,80000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,00000	144,63000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	0,00000	139,41000

Fundusz Regularnego Oszczędzania PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-03-2013

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)	944 046,84	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	944 046,84	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)	944 046,84	100,00%
1	<i>krajowe</i>	944 046,84	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		