

Fundusz Regularnego Oszczędzania UniKorona Obligacje

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

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Fundusz Regularnego Oszczędzania UniKorona Obligacje

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2012	VI/2013
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	0,00	975 251,03
1.	Lokaty	0,00	875 251,03
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		100 000,00
4.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>		100 000,00
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	975 251,03

Fundusz Regularnego Oszczędzania UniKorona Obligacje

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	218 990,05
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	771 273,89
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	861 012,45
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	755 998,87
2.	Pozostałe przychody	0,00	
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	105 013,58
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	89 738,56
1.	Tytułem wykupu	0,00	45 890,34
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	15 331,98
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	3 239,25
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	25 276,99
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	-15 012,91
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	975 251,03

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	702,72455
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00000	3 170,41393
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,00000	311,63000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,00000	305,52000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,00000	318,70000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	0,00000	307,61000

Fundusz Regularnego Oszczędzania UniKorona Obligacje

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)	875 251,03	89,75%
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	875 251,03	89,75%
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	100 000,00	10,25%
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	975 251,03	100,00%
1	<i>krajowe</i>	975 251,03	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		