

Fundusz Aktywnego Inwestowania

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2014BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Fundusz Aktywnego Inwestowania

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2013	VI/2014
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	2 122 114,58	2 238 866,68
1.	Lokaty	2 122 114,58	2 214 301,17
2.	Środki pieniężne		24 565,51
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)	2 122 114,58	2 238 866,68

Fundusz Aktywnego Inwestowania

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2014

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2013	I-VI/2014
		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	2 317 660,80	2 239 231,52
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-35 861,71	42 250,98
I.	Zwiększenia funduszu	309 586,14	333 221,53
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	295 382,90	295 786,50
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	14 203,24	37 435,03
II.	Zmniejszenia funduszu	345 447,85	290 970,55
1.	Tytułem wykupu	220 079,11	202 274,31
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	58 690,84	51 617,53
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	28 371,56	30 185,24
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	38 306,34	6 893,47
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-159 684,51	-42 615,82
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 122 114,58	2 238 866,68

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		I-VI/2013	I-VI/2014
		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	34 728,07073	33 223,34492
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	34 381,36695	34 015,63141
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	66,73739	67,39934
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	61,60482	64,90985
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	66,73739	69,27267
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	61,72281	65,81876

Fundusz Aktywnego Inwestowania

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2014

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

VI/2014

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 214 301,17	98,90%
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	2 214 301,17	98,90%
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	24 565,51	1,10%
IV.	Należności		
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	2 238 866,68	100,00%
1	<i>krajowe</i>	2 238 866,68	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		