

## Fundusz Akcji Dużych Przedsiębiorstw

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

## I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2013	VI/2014
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>296 864,78</b>	<b>419 454,62</b>
1.	Lokaty	296 864,78	406 110,77
2.	Środki pieniężne		13 343,85
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>		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>296 864,78</b>	<b>419 454,62</b>

## Fundusz Akcji Dużych Przedsiębiorstw

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
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>366 664,72</b>	<b>386 286,53</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-10 375,50</b>	<b>51 078,50</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>116 014,31</b>	<b>141 497,16</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	112 468,30	131 832,52
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	3 546,01	9 664,64
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>126 389,81</b>	<b>90 418,66</b>
1.	Tytułem wykupu	64 582,57	71 415,43
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	16 644,02	13 317,15
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 190,36	12 241,89
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	33 972,86	-6 555,81
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-59 424,44</b>	<b>-17 910,41</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>296 864,78</b>	<b>419 454,62</b>

## III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		I-VI/2013	I-VI/2014
		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	4 074,12306	4 109,76083
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 576,02318	4 646,93046
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	89,99844	93,99246
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	81,89323	88,90037
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	89,99844	96,65719
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	83,01534	90,26488

**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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>406 110,77</b>	<b>96,82%</b>
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	406 110,77	96,82%
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		
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>		
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>13 343,85</b>	<b>3,18%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>		
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>		
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>419 454,62</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	419 454,62	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		