

Portfel Agresywny

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

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Portfel Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | VI/2013 | VI/2014 |
|-------------|---|-------------------------------|----------------------------|
| | | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
| I. | Aktywa | 1 744 377,59 | 14 282 167,76 |
| 1. | Lokaty | 1 234 825,91 | 13 529 014,50 |
| 2. | Środki pieniężne | 84 551,68 | 753 153,26 |
| 3. | Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej | | |
| 4. | Należności | 425 000,00 | 0,00 |
| 4.1. | <i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i> | | |
| 4.2. | <i>Pozostałe należności</i> | 425 000,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 130 008,33 | 0,00 |
| 1. | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 130 008,33 | 0,00 |
| 2. | Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | | |
| 3. | Pozostałe zobowiązania | | |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 1 614 369,26 | 14 282 167,76 |

Portfel Agresywny

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 | 30 604,36 | 12 898 308,72 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 1 596 724,78 | 1 483 730,45 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 1 728 921,66 | 3 051 775,63 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 1 717 507,12 | 814 405,06 |
| 2. | Pozostałe przychody | | |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 11 414,54 | 2 237 370,57 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 132 196,88 | 1 568 045,18 |
| 1. | Tytułem wykupu | | 647 282,27 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | |
| 3. | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | | |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 5 382,09 | 182 019,74 |
| 6. | Pozostałe koszty | | |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 126 814,79 | 738 743,17 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -12 959,88 | -99 871,41 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 1 614 369,26 | 14 282 167,76 |

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 | 244,58480 | 87 939,76223 |
| 1.2 | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 12 628,78777 | 98 269,66206 |
| 2. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 2.1 | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 125,12781 | 146,67209 |
| 2.2 | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 121,62429 | 139,92332 |
| 2.3 | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 135,34383 | 152,69553 |
| 2.4 | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | 127,83248 | 145,33649 |

Portfel Agresywny

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) | 13 529 014,50 | 94,73% |
| 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 | 13 529 014,50 | 94,73% |
| 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 | 753 153,26 | 5,27% |
| IV. | Należności | | |
| V. | Zobowiązania | | |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 14 282 167,76 | 100,00% |
| 1 | <i>krajowe</i> | 11 171 379,64 | 78,22% |
| 2 | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | 1 935 724,59 | 13,55% |
| 3 | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | 1 175 063,53 | 8,23% |