

Fundusz Regularnego Oszczędzania Legg Mason Akcji

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

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Fundusz Regularnego Oszczędzania Legg Mason Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		VI/2013	VI/2014
(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	381 812,50	1 063 285,49
1.	Lokaty	381 812,50	1 063 285,49
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)	381 812,50	1 063 285,49

Fundusz Regularnego Oszczędzania Legg Mason Akcji

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	105 120,00	846 439,14
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	273 583,64	229 755,33
I.	Zwiększenia funduszu	339 199,65	340 707,52
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	318 412,11	278 956,23
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	20 787,54	61 751,29
II.	Zmniejszenia funduszu	65 616,01	110 952,19
1.	Tytułem wykupu	17 599,44	31 870,56
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	5 968,36	8 159,54
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 524,11	7 127,73
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	40 524,10	63 794,36
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 108,86	-12 908,98
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	381 812,50	1 063 285,49

0,00

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	301,34159	2 171,91609
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 095,61967	2 751,41801
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	348,84000	389,72000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	329,03000	377,64000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	369,92000	410,13000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	348,49000	386,45000

Fundusz Regularnego Oszczędzania Legg Mason Akcji

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

VI/2014

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 063 285,49	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	1 063 285,49	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.	Srodki pieniężne		
IV.	Należności		
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 063 285,49	100,00%
1	<i>krajowe</i>	1 063 285,49	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		