

**Fundusz Regularnego Oszczędzania Legg Mason Pieniężny**  
**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 Pieniężny**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		VI/2013	VI/2014
(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>146 380,95</b>	<b>370 551,10</b>
1.	Lokaty	146 380,95	370 551,10
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>		
<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>146 380,95</b>	<b>370 551,10</b>

Fundusz Regularnego Oszczędzania Legg Mason Pieniężny

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>28 890,90</b>	<b>217 749,08</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>116 577,77</b>	<b>148 419,14</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>133 770,88</b>	<b>202 299,78</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	129 821,25	100 979,79
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	3 949,63	101 319,99
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>17 193,11</b>	<b>53 880,64</b>
1.	Tytułem wykupu	4 179,69	16 789,08
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 712,55	3 463,80
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	430,77	2 170,03
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	9 870,10	31 457,73
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>912,28</b>	<b>4 382,88</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>146 380,95</b>	<b>370 551,10</b>
			<b>0,00</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	117,79223	865,35421
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	589,17670	1 451,77519
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	245,27000	251,63000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	245,18000	251,61000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	251,29000	257,43000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	248,45000	255,24000

Fundusz Regularnego Oszczędzania Legg Mason Pieniężny

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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>370 551,10</b>	<b>100,00%</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	370 551,10	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		
<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>IV.</b>	<b>Należności</b>		
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>		
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>370 551,10</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	370 551,10	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		