

AGIO Multistrategia

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2012

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Fundusz AGIO Multistrategia

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	VI/2011 Koniec okresu poprzedniego	VI/2012 Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	259 875,00	173 146,57
1.	Lokaty	259 875,00	173 146,57
2.	Środki pieniężne		
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
4.	Należności		
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
4.2.	Pozostałe należności		
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)	259 875,00	173 146,57

AGIO Multistrategia

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2012

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2011	I-VI/2012
		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	158 203,65	224 726,53
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	97 073,06	-31 015,75
I.	Zwiększenia funduszu	100 000,12	0,00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	100 000,12	
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia		
II.	Zmniejszenia funduszu	2 927,06	31 015,75
1.	Tytułem wykupu		24 883,34
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 927,06	2 357,79
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia		3 774,62
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 204,87	-20 564,21
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	259 481,58	173 146,57

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

		VI/2011	VI/2012
Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	159,99628	263,31572
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	263,53464	223,49920
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	988,79580	853,44898
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	961,46290	746,39600
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 040,67063	873,94370
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	986,11325	774,70780

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2012**

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

VI/2012

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	173 146,57	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	173 146,57	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.	Środki pieniężne		
IV.	Należności		
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	173 146,57	100,00%
1	<i>krajowe</i>	173 146,57	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		