

Fundusz Akcji Dużych Przedsiębiorstw

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2012BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Fundusz Akcji Dużych Przedsiębiorstw

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2011	VI/2012
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	15 997,05	237 244,70
1.	Lokaty	15 997,05	237 244,70
2.	Środki pieniężne		
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)	15 997,05	237 244,70

Fundusz Akcji Dużych Przedsiębiorstw

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	1 507,70	46 172,45
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 114,72	155 407,80
I.	Zwiększenia funduszu	16 175,32	201 768,96
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	16 175,32	201 536,05
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia		232,91
II.	Zmniejszenia funduszu	17 290,04	46 361,16
1.	Tytułem wykupu	193,08	1 327,49
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 311,11	9 262,87
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	13 553,94	10 249,50
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	2 231,91	25 521,30
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	15 604,07	35 664,45
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 997,05	237 244,70

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		VI/2011	VI/2012
		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	14,74759	593,30098
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	155,29796	2 962,80778
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	102,23364	77,82298
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	100,41469	73,52436
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	107,42489	84,43408
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	103,00876	80,07428

**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)	237 244,70	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	237 244,70	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)	237 244,70	100,00%
1	<i>krajowe</i>	237 244,70	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		