

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

**BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group  
Fundusz Akcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		VI/2011	VI/2012
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>9 938,71</b>	<b>210 342,16</b>
1.	Lokaty	9 938,71	210 342,16
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>		
<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>9 938,71</b>	<b>210 342,16</b>

**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
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>35 983,35</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>50 584,96</b>	<b>110 330,82</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>64 849,97</b>	<b>184 391,44</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 150,51	184 391,44
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	53 699,46	
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>14 265,01</b>	<b>74 060,62</b>
1.	Tytułem wykupu	87,79	1 025,22
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	903,61	8 040,82
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	13 273,61	10 620,69
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia		54 373,89
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-40 646,25</b>	<b>64 027,99</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>9 938,71</b>	<b>210 342,16</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		VI/2011	VI/2012
		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00000	465,07283
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	102,52659	2 539,72319
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	102,30468	77,37143
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	96,51288	76,62344
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	104,22284	88,77972
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	96,93788	82,82090

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

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

VI/2012

		<b>Wartość bilansowa (w zł)</b>	<b>Udział w aktywach netto funduszu (w %)</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>210 342,16</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	210 342,16	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>210 342,16</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	210 342,16	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		