

Fundusz Aktywnego Inwestowania

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2011	VII/2012
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	1 524 724,27	1 901 928,45
1.	Lokaty	1 524 724,27	1 901 928,45
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)	1 524 724,27	1 901 928,45

Fundusz Aktywnego Inwestowania

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	1 063 041,72	1 607 656,96
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	442 325,53	224 309,84
I.	Zwiększenia funduszu	572 418,75	420 564,63
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	508 022,84	419 754,11
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	64 395,91	810,52
II.	Zmniejszenia funduszu	130 093,22	196 254,79
1.	Tytułem wykupu	88 909,96	80 169,81
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	32 243,71	47 137,73
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		22 143,08
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	8 939,55	46 804,17
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	19 357,02	69 961,65
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 524 724,27	1 901 928,45

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	16 678,75115	27 653,77109
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	23 126,11975	31 943,75756
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	63,73629	58,13518
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	63,03094	55,97599
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	66,49980	60,99603
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	65,93083	59,53991

Fundusz Aktywnego Inwestowania

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)	1 901 928,45	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	1 901 928,45	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)	1 901 928,45	100,00%
1	<i>krajowe</i>	1 901 928,45	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		