

## Fundusz Gwarantowanego Zysku

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

## I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2011	VI/2012
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>829 999,62</b>	<b>3 176 680,95</b>
1.	Lokaty		
2.	Środki pieniężne	829 999,62	3 176 680,95
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>829 999,62</b>	<b>3 176 680,95</b>

## Fundusz Gwarantowanego Zysku

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>638 907,50</b>	<b>1 309 938,11</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>181 451,50</b>	<b>1 829 470,48</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>255 145,07</b>	<b>2 053 773,94</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	235 330,37	1 867 990,11
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	19 814,70	185 783,83
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>73 693,57</b>	<b>224 303,46</b>
1.	Tytułem wykupu	26 998,92	128 039,56
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	29 057,27	87 359,19
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	16 845,76	0,00
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	791,62	8 904,71
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>9 640,62</b>	<b>37 272,36</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>829 999,62</b>	<b>3 176 680,95</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	56 526,28012	109 833,69136
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	71 664,56307	258 486,77289
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,30284	11,92656
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,30334	11,92655
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,58173	12,28971
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,58173	12,28953

## Fundusz Gwarantowanego Zysku

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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</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		
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>3 176 680,95</b>	<b>100,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>		
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>		
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>3 176 680,95</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	3 176 680,95	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		