

## Fundusz Gwarantowanego Zysku

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30-06-2011BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group  
Fundusz Gwarantowanego Zysku

## I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2010	I-VI/2011
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>542 781,40</b>	<b>829 999,62</b>
1.	Lokaty	98 469,42	
2.	Środki pieniężne	444 311,98	829 999,62
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>542 781,40</b>	<b>829 999,62</b>

## Fundusz Gwarantowanego Zysku

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30-06-2011

## II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2010	I-VI/2011
		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>562 422,44</b>	<b>638 907,50</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-28 819,24</b>	<b>181 451,50</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>203 905,76</b>	<b>255 145,07</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	154 779,09	235 330,37
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	49 126,67	19 814,70
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>232 725,00</b>	<b>73 693,57</b>
1.	Tytułem wykupu	93 607,00	26 998,92
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	28 313,96	29 057,27
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		16 845,76
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	110 804,04	791,62
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>9 178,20</b>	<b>9 640,62</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>542 781,40</b>	<b>829 999,62</b>

## III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		I-VI/2010	I-VI/2011
		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	51 711,25462	56 526,28012
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	49 054,12135	71 664,56307
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,87621	11,30284
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,87969	11,30334
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,06495	11,58173
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,06495	11,58173

## Fundusz Gwarantowanego Zysku

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30-06-2011

## IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I-VI/2011

		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>829 999,62</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>829 999,62</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	829 999,62	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		