

## Fundusz Akcji Dużych Przedsiębiorstw

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30-06-2013BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group  
Fundusz Akcji Dużych Przedsiębiorstw

## I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2012	VI/2013
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>237 244,70</b>	<b>296 864,78</b>
1.	Lokaty	237 244,70	296 864,78
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>237 244,70</b>	<b>296 864,78</b>

## Fundusz Akcji Dużych Przedsiębiorstw

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30-06-2013

## II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2012	I-VI/2013
		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>46 172,45</b>	<b>366 664,72</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>155 407,80</b>	<b>-10 375,50</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>201 768,96</b>	<b>116 014,31</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	201 536,05	112 468,30
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	232,91	3 546,01
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>46 361,16</b>	<b>126 389,81</b>
1.	Tytułem wykupu	1 327,49	64 582,57
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	9 262,87	16 644,02
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 249,50	11 190,36
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	25 521,30	33 972,86
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>35 664,45</b>	<b>-59 424,44</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>237 244,70</b>	<b>296 864,78</b>

## III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		I-VI/2012	I-VI/2013
		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	593,30098	4 074,12306
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 962,80778	3 576,02318
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	77,82298	89,99844
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	73,52436	81,89323
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	84,43408	89,99844
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	80,07428	83,01534

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30-06-2013**

## IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

VI/2013

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>296 864,78</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	296 864,78	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>296 864,78</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	296 864,78	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		