

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2012	VI/2013
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	210 342,16	310 753,59
1.	Lokaty	210 342,16	310 753,59
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)	210 342,16	310 753,59

**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
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	35 983,35	320 112,79
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	110 330,82	-108 516,77
I.	Zwiększenia funduszu	184 391,44	111 453,73
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	184 391,44	93 701,80
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia		17 751,93
II.	Zmniejszenia funduszu	74 060,62	219 970,50
1.	Tytułem wykupu	1 025,22	57 546,05
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 040,82	14 979,04
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 620,69	11 969,75
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	54 373,89	135 475,66
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	64 027,99	99 157,57
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	210 342,16	310 753,59

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		I-VI/2012	I-VI/2013
		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	465,07283	3 548,35423
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 539,72319	3 133,80186
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	77,37143	90,21444
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	76,62344	87,78717
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	88,77972	103,40285
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	82,82090	99,16185

**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
I.	Lokaty (suma 1-12)	310 753,59	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	310 753,59	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)	310 753,59	100,00%
1	<i>krajowe</i>	310 753,59	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		