

Portfel Agresywny

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

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group  
Portfel Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2012	VI/2013
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>9 753,77</b>	<b>1 744 377,59</b>
1.	Lokaty	9 753,77	1 234 825,91
2.	Środki pieniężne	0,00	84 551,68
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
4.	Należności	0,00	425 000,00
4.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	0,00	
4.2.	<i>Pozostałe należności</i>	0,00	425 000,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>130 008,33</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		130 008,33
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>9 753,77</b>	<b>1 614 369,26</b>

## Portfel Agresywny

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>0,00</b>	<b>30 604,36</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-5 045,45</b>	<b>1 596 724,78</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>10 000,03</b>	<b>1 728 921,66</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 000,03	1 717 507,12
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	11 414,54
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>15 045,48</b>	<b>132 196,88</b>
1.	Tytułem wykupu	0,00	
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 159,05	5 382,09
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	10 886,43	126 814,79
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>14 799,22</b>	<b>-12 959,88</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>9 753,77</b>	<b>1 614 369,26</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	0,00000	244,58480
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	91,90987	12 628,78777
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	102,56034	125,12781
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	98,33083	121,62429
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	114,30183	135,34383
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	106,12320	127,83248

## Portfel Agresywny

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>1 234 825,91</b>	<b>76,49%</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	1 234 825,91	76,49%
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>84 551,68</b>	<b>5,24%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>425 000,00</b>	<b>26,33%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>130 008,33</b>	<b>8,05%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 614 369,26</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	1 369 139,27	84,81%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	122 763,81	7,60%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	122 466,18	7,59%