

Fundusz Regularnego Oszczędzania Legg Mason Pieniężny

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

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Fundusz Regularnego Oszczędzania Legg Mason Pieniężny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		VI/2012	VI/2013
(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	0,00	146 380,95
1.	Lokaty	0,00	146 380,95
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
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)	0,00	146 380,95

Fundusz Regularnego Oszczędzania Legg Mason Pieniężny

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	0,00	28 890,90
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	116 577,77
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	133 770,88
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	129 821,25
2.	Pozostałe przychody	0,00	
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	3 949,63
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	17 193,11
1.	Tytułem wykupu	0,00	4 179,69
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	2 712,55
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	430,77
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	9 870,10
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	912,28
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	146 380,95

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	0,00000	117,79223
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00000	589,17670
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,00000	245,27000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,00000	245,18000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,00000	251,29000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	0,00000	248,45000

Fundusz Regularnego Oszczędzania Legg Mason Pieniężny

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

VI/2013

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	146 380,95	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	146 380,95	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	0,00	0,00%
IV.	Należności		
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	146 380,95	100,00%
1	<i>krajowe</i>	146 380,95	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		