

Fundusz Aktywnego Inwestowania

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2011BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Fundusz Aktywnego Inwestowania

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		XII/2010	XII/2011
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	1 063 041,72	1 607 656,96
1.	Lokaty	1 030 925,75	1 491 453,92
2.	Środki pieniężne	32 115,97	116 203,04
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)	1 063 041,72	1 607 656,96

Fundusz Aktywnego Inwestowania

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2011

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		XII/2010	XII/2011
		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	637 894,44	1 063 041,72
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	357 018,90	732 882,88
I.	Zwiększenia funduszu	581 698,40	1 030 357,09
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	456 810,28	898 219,90
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	124 888,12	132 137,19
II.	Zmniejszenia funduszu	224 679,50	297 474,21
1.	Tytułem wykupu	157 429,56	151 706,95
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	59 567,42	66 416,65
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 167,37	36 466,51
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	4 515,15	42 884,10
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	68 128,38	-188 267,64
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 063 041,72	1 607 656,96

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		XII/2010	XII/2011
		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	10 921,50362	16 678,75115
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	16 678,75115	27 829,76804
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	58,22358	63,73629
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	57,96957	57,14023
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	63,99798	66,49980
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	63,73629	57,76753

Fundusz Aktywnego Inwestowania

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2011

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

XII/2011

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 491 453,92	92,77%
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	1 491 453,92	92,77%
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	116 203,04	7,23%
IV.	Należności		
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 607 656,96	100,00%
1	<i>krajowe</i>	1 607 656,96	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2011

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

XII/2011

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 491 453,92	92,77%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		
1.1	<i>Obligacje</i>		
1.2	<i>Bony skarbowe</i>		
1.3	<i>Inne</i>		
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		
3.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>		
3.2	<i>Pozostałe</i>		
4.	Akcje		
4.1	<i>Akcje notowane na rynku regulowanym</i>		
4.2	<i>Pozostałe akcje</i>		
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 491 453,92	92,77%
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>	1 491 453,92	92,77%
6.2	<i>Certyfikaty inwestycyjne</i>		
6.2.1	<i>Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i>		
6.2.2	<i>Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych</i>		
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		
7.1	<i>Opcje</i>		
7.2	<i>Kontrakty terminowe</i>		
7.3	<i>Swapy walutowe</i>		
7.4	<i>Swapy procentowe</i>		
7.5	<i>Inne instrumenty pochodne</i>		
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		
9.	Pożyczki		
9.1	<i>Zabezpieczone hipotecznie</i>		
9.2	<i>Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej</i>		
9.3	<i>Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie</i>		
9.4	<i>Inne pożyczki</i>		
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	116 203,04	7,23%
IV.	Należności		
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 607 656,96	100,00%
1	<i>krajowe</i>	1 607 656,96	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		