

## Fundusz Agresywny

### Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2012

#### Benefia Towarzystwo na Życie SA Vienna Insurance Group Fundusz Agresywny - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		XII/2011	XII/2012
(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>3 704 508,72</b>	<b>4 300 876,20</b>
1.	Lokaty	3 440 242,37	4 166 992,14
2.	Środki pieniężne	22 783,82	13 636,97
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
4.	Należności	241 482,53	120 247,09
4.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	241 482,53	120 247,09
4.2.	<i>Pozostałe należności</i>		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>265 587,39</b>	<b>230 900,44</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania	265 587,39	230 900,44
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>3 438 921,33</b>	<b>4 069 975,76</b>

## Fundusz Agresywny

### Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2012

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		XII/2011	XII/2012
(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>4 595 427,78</b>	<b>3 438 921,33</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-82 401,17</b>	<b>-511 390,26</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia		
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>82 401,17</b>	<b>511 390,26</b>
1.	Tytułem wykupu	0,00	330 564,72
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	79 136,31	180 825,54
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	3 264,86	0,00
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-1 074 105,28</b>	<b>1 142 444,69</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>3 438 921,33</b>	<b>4 069 975,76</b>

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH		XII/2011	XII/2012
Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	484 737,35100	479 012,41666
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	479 012,41666	430 073,81318
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	9,48024	7,17919
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	6,88193	7,32117
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,78359	9,57183
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	7,17919	9,46344

Fundusz Agresywny

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31-12-2012

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

XII/2012

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>4 166 992,16</b>	<b>102,38%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.	Akcje	4 166 992,16	102,38%
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
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>13 636,97</b>	<b>0,34%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>120 247,09</b>	<b>2,95%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>230 900,44</b>	<b>5,67%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>4 069 975,76</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	3 597 539,51	88,39%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	161 286,60	3,96%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	311 149,65	7,65%

Fundusz Agresywny

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31-12-2012

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

XII/2012

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>4 166 992,16</b>	<b>102,38%</b>
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	4 166 992,16	102,38%
4.1	<i>Akcje notowane na rynku regulowanym</i>	4 166 992,16	102,38%
4.2	<i>Pozostałe akcje</i>		
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>		
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		
<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>13 636,97</b>	<b>0,34%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>120 247,09</b>	<b>2,95%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>230 900,44</b>	<b>5,67%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>4 069 975,76</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	3 597 539,51	88,39%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	161 286,60	3,96%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	311 149,65	7,65%