

Fundusz Indywidualny Akcji Bis

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

Benefia Towarzystwo na Życie SA Vienna Insurance Group
Fundusz Indywidualny Akcji Bis - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		XII/2011	XII/2012
(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	3 831 102,72	5 449 504,22
1.	Lokaty	3 666 268,59	4 935 465,02
2.	Środki pieniężne	164 834,13	445 716,40
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
4.	Należności		68 322,80
4.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>		68 322,80
4.2.	<i>Pozostałe należności</i>		
II.	Zobowiązania	7 297,28	201 732,11
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania	7 297,28	201 732,11
III.	Aktywa netto (I-II)	3 823 805,44	5 247 772,11

Fundusz Indywidualny Akcji Bis

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
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	5 330 771,61	3 823 805,44
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-111 310,27	-254 998,73
I.	Zwiększenia funduszu		
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia		
II.	Zmniejszenia funduszu	111 310,27	254 998,73
1.	Tytułem wykupu		
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	104 749,23	254 998,73
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	6 561,04	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 395 655,90	1 678 965,40
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 823 805,44	5 247 772,11

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH		XII/2011	XII/2012
Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	369 566,86059	369 566,86059
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	369 566,86059	369 566,86059
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	14,42438	10,34672
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,36647	11,51266
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,61352	14,22648
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,34672	14,19979

Fundusz Indywidualny Akcji Bis

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
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 935 465,02	94,05%
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	4 935 465,02	94,05%
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		
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	445 716,40	8,49%
IV.	Należności	68 322,80	1,30%
V.	Zobowiązania	201 732,11	3,84%
VI.	Aktywa netto (w tym)	5 247 772,11	100,00%
1	<i>krajowe</i>	4 965 495,31	94,62%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	282 276,80	5,38%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

XII/2012

Fundusz Indywidualny Akcji Bis		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12) sporządzone na dzień 31-12-2012	4 935 465,02	94,05%
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		
Fundusz Indywidualny Akcji Bis - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		
3.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>		
3.2	<i>Pozostałe</i>		
4.	Akcje	4 935 465,02	94,05%
4.1	<i>Akcje notowane na rynku regulowanym</i>	4 935 465,02	94,05%
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		
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
III.	Środki pieniężne	445 716,40	8,49%
IV.	Należności	68 322,80	1,30%
V.	Zobowiązania	201 732,11	3,84%
VI.	Aktywa netto (w tym)	5 247 772,11	100,00%
1	<i>krajowe</i>	4 965 495,31	94,62%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	282 276,80	5,38%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		