

Portfel Regularnego Oszczędzania Agresywny

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2013

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		XII/2012	XII/2013
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	97 287,86	3 292 142,25
1.	Lokaty	89 287,86	3 292 142,25
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	8 000,00	0,00
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 000,00	
4.2.	Pozostałe należności		
II.	Zobowiązania	0,00	13 662,18
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		13 662,18
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
III.	Aktywa netto (I-II)	97 287,86	3 278 480,07

Portfel Regularnego Oszczędzania Agresywny

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2013

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		XII/2012	XII/2013
		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	0,00	8 940,81
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	88 347,05	3 025 968,28
I.	Zwiększenia funduszu	99 998,44	3 921 500,63
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	93 278,70	3 236 813,32
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	6 719,74	684 687,31
II.	Zmniejszenia funduszu	11 651,39	895 532,35
1.	Tytułem wykupu	5 518,49	507 307,13
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 525,78	48 750,51
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	231,55	16 009,89
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	2 375,57	323 464,82
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	8 940,81	243 570,98
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	97 287,86	3 278 480,07

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		XII/2012	XII/2013
		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00000	74,79814
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	813,90293	22 501,64239
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,00000	119,53251
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	94,52951	118,39283
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	120,06952	151,82355
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	119,53251	145,69959

Portfel Regularnego Oszczędzania Agresywny

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2013

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

XII/2013

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 292 142,25	100,42%
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	3 292 142,25	100,42%
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.	Srodki pieniężne		
IV.	Należności		
V.	Zobowiązania	13 662,18	0,42%
VI.	Aktywa netto (w tym)	3 278 480,07	100,00%
1	<i>krajowe</i>	1 878 800,92	57,31%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 077 583,76	32,87%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	322 095,39	9,82%

Portfel Regularnego Oszczędzania Agresywny

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2013

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

XII/2013

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 292 142,25	100,42%
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	3 292 142,25	100,42%
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>	3 292 142,25	100,42%
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		
IV.	Należności		
V.	Zobowiązania	13 662,18	0,42%
VI.	Aktywa netto (w tym)	3 278 480,07	100,00%
1	<i>krajowe</i>	1 878 800,92	57,31%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 077 583,76	32,87%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	322 095,39	9,82%