

Fundusz Regularnego Oszczędzania Aviva Investors Małych Spółek

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

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Fundusz Regularnego Oszczędzania Aviva Investors Małych Spółek

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | VI/2012 | VI/2013 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
| I. | Aktywa | 0,00 | 353 149,02 |
| 1. | Lokaty | 0,00 | 293 149,02 |
| 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 | | 60 000,00 |
| 4.1. | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | 60 000,00 |
| 4.2. | Pozostałe należności | | |
| 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 | 353 149,02 |

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 | 71 325,67 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 0,00 | 271 888,54 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 0,00 | 298 618,54 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 0,00 | 278 428,27 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0,00 | |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 0,00 | 20 190,27 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 0,00 | 26 730,00 |
| 1. | Tytułem wykupu | 0,00 | 10 585,24 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | |
| 3. | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 0,00 | 5 519,56 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 1 337,69 |
| 6. | Pozostałe koszty | | |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 0,00 | 9 287,51 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 9 934,81 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 353 149,02 |

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 | 513,57769 |
| 1.2 | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00000 | 2 400,57793 |
| 2. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 2.1 | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 0,00000 | 138,88000 |
| 2.2 | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 0,00000 | 136,16000 |
| 2.3 | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 0,00000 | 151,91000 |
| 2.4 | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00000 | 147,11000 |

Fundusz Regularnego Oszczędzania Aviva Investors Małych Spółek

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) | 293 149,02 | 83,01% |
| 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 | 293 149,02 | 83,01% |
| 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 | 0,00 | 0,00% |
| IV. | Należności | 60 000,00 | 16,99% |
| V. | Zobowiązania | | |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 353 149,02 | 100,00% |
| 1 | <i>krajowe</i> | 353 149,02 | 100,00% |
| 2 | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | | |
| 3 | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | | |