

Fundusz Regularnego Oszczędzania Aviva Investors Obligacji

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | XII/2011 | XII/2012 |
|-------------|---|-------------------------------|----------------------------|
| | | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
| I. | Aktywa | 0,00 | 85 998,90 |
| 1. | Lokaty | 0,00 | 85 998,90 |
| 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 | | |
| 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) | 0,00 | 85 998,90 |

Fundusz Regularnego Oszczędzania Aviva Investors Obligacji

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

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | XII/2011 | XII/2012 |
|------------|--|-----------------|------------------|
| | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 0,00 | 82 510,66 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 0,00 | 91 651,71 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 0,00 | 90 596,87 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0,00 | |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 0,00 | 1 054,84 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 0,00 | 9 141,05 |
| 1. | Tytułem wykupu | 0,00 | 3 972,01 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | |
| 3. | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 0,00 | 3 250,50 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 144,93 |
| 6. | Pozostałe koszty | | |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 0,00 | 1 773,61 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 3 488,24 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 85 998,90 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | | XII/2011 | XII/2012 |
|-----------|--|-----------------|---------------|
| | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
| 1. | Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1.1 | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2 | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00000 | 407,19176 |
| 2. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 2.1 | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2 | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 0,00000 | 192,96000 |
| 2.3 | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 0,00000 | 211,29000 |
| 2.4 | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00000 | 211,20000 |

Fundusz Regularnego Oszczędzania Aviva Investors Obligacji

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) | 85 998,90 | 100,00% |
| 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 | 85 998,90 | 100,00% |
| 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 | 0,00 | 0,00% |
| IV. | Należności | | |
| V. | Zobowiązania | | |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 85 998,90 | 100,00% |
| 1 | <i>krajowe</i> | 85 998,90 | 100,00% |
| 2 | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | | |
| 3 | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | | |

Fundusz Regularnego Oszczędzania Aviva Investors Obligacji

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 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 85 998,90 | 100,00% |
| 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 | 85 998,90 | 100,00% |
| 6.1 | <i>Jednostki uczestnictwa</i> | 85 998,90 | 100,00% |
| 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 | 0,00 | 0,00% |
| IV. | Należności | | |
| V. | Zobowiązania | | |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 85 998,90 | 100,00% |
| 1 | <i>krajowe</i> | 85 998,90 | 100,00% |
| 2 | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | | |
| 3 | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | | |