

Fundusz Zrównoważony

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2011BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Fundusz Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2010	I-VI/2011
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	44 940 315,78	46 781 845,61
1.	Lokaty	41 082 599,16	44 403 536,15
2.	Środki pieniężne	3 750 065,30	2 308 062,84
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>	107 651,32	70 246,62
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)	44 940 315,78	46 781 845,61

Fundusz Zrównoważony

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2011

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2010	I-VI/2011
		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	46 726 618,97	47 497 609,19
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 992 132,08	-1 396 445,37
I.	Zwiększenia funduszu	3 614 823,79	3 574 922,19
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 485 269,52	3 563 674,35
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	129 554,27	11 247,84
II.	Zmniejszenia funduszu	6 606 955,87	4 971 367,56
1.	Tytułem wykupu	3 724 482,99	3 509 065,65
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	736 195,80	675 456,97
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	588 556,03	595 194,57
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 557 721,05	191 650,37
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 205 828,89	680 681,79
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	44 940 315,78	46 781 845,61

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		I-VI/2010	I-VI/2011
		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	2 106 771,59549	1 994 020,54196
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 995 518,58608	1 955 927,95086
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	22,18229	23,82002
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,96715	23,49017
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	23,18828	24,04138
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	22,52062	23,91798

Fundusz Zrównoważony

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2011**

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I-VI/2011

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	44 403 536,15	94,92%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	33 320 478,00	71,23%
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	11 083 058,15	23,69%
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	2 308 062,84	4,93%
IV.	Należności	70 246,62	0,15%
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	46 781 845,61	100,00%
1	<i>krajowe</i>	46 781 845,61	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		