

Fundusz Zrównoważony

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

**BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Fundusz Zrównoważony**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2012	VI/2013
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	44 076 115,18	42 956 719,51
1.	Lokaty	43 950 922,24	42 881 828,71
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	125 192,94	74 890,80
4.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>		
4.2.	<i>Pozostałe należności</i>	125 192,94	74 890,80
II.	Zobowiązania	0,00	101 362,92
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		101 362,92
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
III.	Aktywa netto (I-II)	44 076 115,18	42 855 356,59

Fundusz Zrównoważony

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

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	43 982 956,35	45 036 665,10
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 484 127,24	-1 769 070,34
I.	Zwiększenia funduszu	3 542 654,33	3 153 379,07
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 266 603,66	2 700 095,24
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	276 050,67	453 283,83
II.	Zmniejszenia funduszu	5 026 781,57	4 922 449,41
1.	Tytułem wykupu	3 679 046,08	3 716 831,96
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	620 026,05	560 962,84
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	561 976,71	562 827,06
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	165 732,73	81 827,55
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 577 286,07	-412 238,17
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	44 076 115,18	42 855 356,59

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	1 933 249,63001	1 825 306,56802
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 897 303,90273	1 779 895,98525
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	22,75079	24,67348
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,47005	23,90218
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	23,99262	24,95713
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	23,23092	24,07745

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

VI/2013

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	42 881 828,71	100,06%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	28 593 147,37	66,72%
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	14 288 681,34	33,34%
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		
IV.	Należności	74 890,80	0,17%
V.	Zobowiązania	101 362,92	0,24%
VI.	Aktywa netto (w tym)	42 855 356,59	100,00%
1	<i>krajowe</i>	42 855 356,59	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		