

Fundusz Stabilnego Wzrostu

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

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Fundusz Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2010	I-VI/2011
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	22 361 191,85	21 737 000,07
1.	Lokaty	22 286 970,00	21 737 000,07
2.	Środki pieniężne	74 221,85	
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)	22 361 191,85	21 737 000,07

Fundusz Stabilnego Wzrostu

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	23 033 830,64	21 610 149,20
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 477 090,35	-531 869,19
I.	Zwiększenia funduszu	1 617 573,93	1 555 031,81
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 593 890,95	1 428 927,18
2.	Pozostałe przychody	23 682,98	
3.	Pozostałe zwiększenia		126 104,63
II.	Zmniejszenia funduszu	3 094 664,28	2 086 901,00
1.	Tytułem wykupu	1 693 838,77	1 420 801,54
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	418 669,96	373 011,08
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	287 369,80	273 418,94
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	694 785,75	19 669,44
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	804 451,56	658 720,06
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22 361 191,85	21 737 000,07

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	1 278 315,15129	1 171 138,34295
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 210 286,44535	1 148 856,67013
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	18,02078	18,45226
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,03744	18,33166
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,55346	18,92055
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	18,47595	18,92055

Fundusz Stabilnego Wzrostu

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)	21 737 000,07	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	21 737 000,07	100,00%
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		
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		
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	21 737 000,07	100,00%
1	<i>krajowe</i>	21 737 000,07	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		