

## Fundusz Stabilnego Wzrostu

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30-06-2012BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group  
Fundusz Stabilnego Wzrostu

## I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2011	VI/2012
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>21 737 000,07</b>	<b>20 837 271,56</b>
1.	Lokaty	21 737 000,07	20 837 271,56
2.	Środki pieniężne		
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>		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>21 737 000,07</b>	<b>20 837 271,56</b>

## Fundusz Stabilnego Wzrostu

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30-06-2012**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		I-VI/2011	I-VI/2012
		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>21 610 149,20</b>	<b>20 845 257,07</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-531 869,19</b>	<b>-452 553,27</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 555 031,81</b>	<b>2 018 421,78</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 428 927,18	1 976 538,19
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	126 104,63	41 883,59
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 086 901,00</b>	<b>2 470 975,05</b>
1.	Tytułem wykupu	1 420 801,54	1 752 729,54
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	373 011,08	366 823,41
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	273 418,94	266 514,65
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	19 669,44	84 907,45
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>658 720,06</b>	<b>444 567,76</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>21 737 000,07</b>	<b>20 837 271,56</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		VI/2011	VI/2012
		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 171 138,34295	1 103 381,35343
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 148 856,67013	1 090 377,75547
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	18,45226	18,89216
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,33166	18,85683
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,92055	20,13902
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	18,92055	19,11014

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30-06-2012**

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

I-VI/2012

		<b>Wartość bilansowa (w zł)</b>	<b>Udział w aktywach netto funduszu (w %)</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>20 837 271,56</b>	<b>100,00%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	20 837 271,56	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		0,00%
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		
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>		
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>		<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>		
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>20 837 271,56</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	20 837 271,56	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		