

Fundusz Dochodowy - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2013

Benefia Towarzystwo na Życie SA Vienna Insurance Group
Fundusz Dochodowy - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		XII/2012	XII/2013
(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	4 373 597,90	1 941 299,38
1.	Lokaty	4 195 515,38	1 576 613,88
2.	Środki pieniężne	165 334,65	363 399,96
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		-
4.	Należności	12 747,87	1 285,54
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 747,87	1 285,54
4.2.	Pozostałe należności		-
II.	Zobowiązania	51 810,46	2 510,91
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		-
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		-
3.	Pozostałe zobowiązania	51 810,46	2 510,91
III.	Aktywa netto (I-II)	4 321 787,44	1 938 788,47

Fundusz Dochodowy - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2013

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

XII/2012

XII/2013

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	5 945 077,42	4 321 787,44
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 219 372,78	-2 607 855,82
I.	Zwiększenia funduszu		
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia		
II.	Zmniejszenia funduszu	2 219 372,78	2 607 855,82
1.	Tytułem wykupu	2 062 832,34	2 503 568,64
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	111 353,87	58 055,09
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	45 186,57	46 232,09
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	596 082,80	224 856,85
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 321 787,44	1 938 788,47

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

XII/2012

XII/2013

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	568 662,80501	388 053,15
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	388 053,15	175 694,48
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,45449	11,13710
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,22022	10,93640
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,53317	11,25982
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,13710	11,03500

Fundusz Dochodowy - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2013

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

XII/2013

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 576 613,89	81,32%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 119 460,42	57,74%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	48 500,32	2,50%
4.	Akcje	408 653,15	21,08%
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.	Srodki pieniężne	363 399,96	18,74%
IV.	Należności	1 285,54	0,07%
V.	Zobowiązania	2 510,91	0,13%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 938 788,47	100,00%
1	<i>krajowe</i>	1 895 326,28	97,76%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	29 553,52	1,52%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	13 908,67	0,72%

Fundusz Dochodowy - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2013

V. ZESTA

I.
1.
1.1
1.2
1.3
2.
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
5.
6.
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.
9.
9.1
9.2
9.3
9.4