

Fundusz Konserwatywny

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2012

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		XII/2011	XII/2012
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	2 795 862,07	3 175 323,20
1.	Lokaty	2 540 900,75	3 002 080,79
2.	Środki pieniężne	126 776,43	162 558,76
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
4.	Należności	128 184,89	10 683,65
4.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	128 184,89	10 683,65
4.2.	<i>Pozostałe należności</i>		
II.	Zobowiązania	41 465,45	54 876,62
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania	41 465,45	54 876,62
III.	Aktywa netto (I-II)	2 754 396,62	3 120 446,58

Fundusz Konserwatywny

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2012

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		XII/2011	XII/2012
(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	4 133 589,02	2 754 396,62
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 042 931,75	-102 922,17
I.	Zwiększenia funduszu	26 485,32	0,00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	26 485,32	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 069 417,07	102 922,17
1.	Tytułem wykupu	985 666,46	0,00
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	75 422,86	102 224,32
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	8 327,75	697,85
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-336 260,65	468 972,13
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 754 396,62	3 120 446,58

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH		XII/2011	XII/2012
Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	396 253,57490	297 748,26680
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	297 748,26680	297 748,26680
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,43168	9,25076
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,26825	9,43292
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,65911	10,49969
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	9,25076	10,48015

Fundusz Konserwatywny

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2012

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

XII/2012

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 002 080,77	96,21%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 457 470,21	46,71%
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	1 544 610,56	49,50%
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	162 558,76	5,21%
IV.	Należności	10 683,65	0,34%
V.	Zobowiązania	54 876,62	1,76%
VI.	Aktywa netto (w tym)	3 120 446,58	100,00%
1	<i>krajowe</i>	3 014 356,45	96,60%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	36 309,75	1,16%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	69 780,38	2,24%

Fundusz Konserwatywny

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

XII/2012

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2012		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 002 080,77	96,21%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 457 470,21	46,71%
1.1	<i>Obligacje</i>	1 457 470,21	46,71%
1.2	<i>Bony skarbowe</i>		
1.3	<i>Inne</i>		
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		
3.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>		
3.2	<i>Pozostałe</i>		
4.	Akcje	1 544 610,56	49,50%
4.1	<i>Akcje notowane na rynku regulowanym</i>	1 544 610,56	49,50%
4.2	<i>Pozostałe akcje</i>		
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>		
6.2	<i>Certyfikaty inwestycyjne</i>		
6.2.1	<i>Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i>		
6.2.2	<i>Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych</i>		
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		
7.1	<i>Opcje</i>		
7.2	<i>Kontrakty terminowe</i>		
7.3	<i>Swapy walutowe</i>		
7.4	<i>Swapy procentowe</i>		
7.5	<i>Inne instrumenty pochodne</i>		
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		
9.	Pożyczki		
9.1	<i>Zabezpieczone hipotecznie</i>		
9.2	<i>Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej</i>		
9.3	<i>Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie</i>		
9.4	<i>Inne pożyczki</i>		
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	162 558,76	5,21%
IV.	Należności	10 683,65	0,34%
V.	Zobowiązania	54 876,62	1,76%
VI.	Aktywa netto (w tym)	3 120 446,58	100,00%
1	<i>krajowe</i>	3 014 356,45	96,60%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	36 309,75	1,16%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	69 780,38	2,24%