

Fundusz Skarbowy Plus

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		XII/2011	XII/2012
(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	2 271 296,87	2 196 605,31
1.	Lokaty	2 202 196,75	2 184 027,70
2.	Środki pieniężne	68 080,37	12 577,61
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
4.	Należności	1 019,75	0,00
4.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	1 019,75	0,00
4.2.	<i>Pozostałe należności</i>		
II.	Zobowiązania	1 252,56	1 200,35
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania	1 252,56	1 200,35
III.	Aktywa netto (I-II)	2 270 044,31	2 195 404,96

Fundusz Skarbowy Plus

**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	4 039 641,71	2 270 044,31
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 866 826,23	-321 542,12
I.	Zwiększenia funduszu	20 227,81	0,00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	20 227,81	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 887 054,04	321 542,12
1.	Tytułem wykupu	1 867 616,01	298 000,00
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	19 438,03	13 674,09
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia		9 868,03
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	97 228,83	246 902,77
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 270 044,31	2 195 404,96

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	399 194,92513	210 883,60740
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	210 883,60740	183 594,37026
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,00000	10,76444
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,16346	10,87449
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,77038	11,96445
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,76444	11,95791

Fundusz Skarbowy Plus

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)	2 184 027,70	99,48%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 184 027,70	99,48%
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	12 577,61	0,57%
IV.	Należności		
V.	Zobowiązania	1 200,35	0,05%
VI.	Aktywa netto (w tym)	2 195 404,96	100,00%
1	<i>krajowe</i>	2 195 404,96	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		

Fundusz Skarbowy Plus

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

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

XII/2012

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 184 027,70	99,48%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 184 027,70	99,48%
1.1	<i>Obligacje</i>	2 184 027,70	99,48%
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		
4.1	<i>Akcje notowane na rynku regulowanym</i>		
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.	Środki pieniężne	12 577,61	0,57%
IV.	Należności		
V.	Zobowiązania	1 200,35	0,05%
VI.	Aktywa netto (w tym)	2 195 404,96	100,00%
1	<i>krajowe</i>	2 195 404,96	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		