

RS Portfel Agresywny

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2014BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
RS Portfel Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2013	VI/2014
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	928 599,40	6 116 654,66
1.	Lokaty	798 599,40	5 819 436,61
2.	Środki pieniężne		297 218,05
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>	130 000,00	0,00
4.2.	<i>Pozostałe należności</i>		
II.	Zobowiązania	49 288,80	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	49 288,80	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
III.	Aktywa netto (I-II)	879 310,60	6 116 654,66

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2014**

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2013	I-VI/2014
		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	97 287,86	3 278 480,07
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	776 988,96	2 895 292,55
I.	Zwiększenia funduszu	842 106,66	4 273 636,80
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	755 790,35	3 653 792,83
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	86 316,31	619 843,97
II.	Zmniejszenia funduszu	65 117,70	1 378 344,25
1.	Tytułem wykupu	30 045,05	531 990,49
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	11 753,76	81 957,69
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 960,74	33 783,38
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	21 358,15	730 612,69
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 033,78	-57 117,96
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	879 310,60	6 116 654,66

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		I-VI/2013	I-VI/2014
		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	806,64075	22 501,64239
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	7 058,44568	42 444,60784
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	120,60866	145,69959
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	118,39283	139,02582
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	131,42212	151,72432
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	124,57567	144,10911

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2014**

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

VI/2014

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 819 436,61	95,14%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		
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	5 819 436,61	95,14%
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	297 218,05	4,86%
IV.	Należności		
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	6 116 654,66	100,00%
1	<i>krajowe</i>	4 770 104,30	77,99%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	855 568,83	13,99%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	490 981,53	8,03%