

## RS Portfel Stabilnego Wzrostu

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30-06-2013BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group  
RS Portfel Stabilnego Wzrostu

## I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2012	VI/2013
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>13 696,71</b>	<b>1 955 537,70</b>
1.	Lokaty	13 696,71	1 955 537,70
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>13 696,71</b>	<b>1 955 537,70</b>

## RS Portfel Stabilnego Wzrostu

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30-06-2013

## II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2012	I-VI/2013
		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>237 371,67</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>8 474,43</b>	<b>1 695 809,07</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>13 765,31</b>	<b>1 911 857,63</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	13 765,31	1 883 984,54
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia		27 873,09
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>5 290,88</b>	<b>216 048,56</b>
1.	Tytułem wykupu	0,00	84 468,57
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	615,53	37 178,49
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	5 232,90
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	4 675,35	89 168,60
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>5 222,28</b>	<b>22 356,96</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>13 696,71</b>	<b>1 955 537,70</b>

## III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		I-VI/2012	I-VI/2013
		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00000	2 066,65263
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	135,07857	16 484,38128
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,00000	114,85804
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	98,41386	114,15133
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	102,07541	121,44753
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	101,39810	118,62973

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30-06-2013**

## IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

VI/2013

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>1 955 537,70</b>	<b>100,00%</b>
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	1 955 537,70	100,00%
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>IV.</b>	<b>Należności</b>		
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>		
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 955 537,70</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	1 869 254,86	95,59%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	43 082,16	2,20%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	43 200,68	2,21%