

Portfel Stabilnego Wzrostu

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

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group  
Portfel Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2013	VI/2014
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>4 904 961,28</b>	<b>44 110 367,47</b>
1.	Lokaty	3 868 662,00	41 869 963,30
2.	Środki pieniężne	368 299,28	2 240 404,17
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>	668 000,00	0,00
4.2.	<i>Pozostałe należności</i>		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>54 865,90</b>	<b>0,00</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	54 865,90	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>4 850 095,38</b>	<b>44 110 367,47</b>

## Portfel Stabilnego Wzrostu

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
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>67 842,00</b>	<b>48 086 141,76</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>4 741 062,73</b>	<b>-4 527 947,82</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>4 755 232,59</b>	<b>9 363 045,30</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 671 087,71	5 951 218,27
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	<b>84 144,88</b>	3 411 827,03
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>14 169,86</b>	<b>13 890 993,12</b>
1.	Tytułem wykupu		301 492,05
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	14 169,86	375 430,63
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia		13 214 070,44
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>41 190,65</b>	<b>552 173,53</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 850 095,38</b>	<b>44 110 367,47</b>

## III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		I-VI/2013	I-VI/2014
		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	569,42500	364 457,29334
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	39 710,58984	330 922,62327
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	119,14124	131,93903
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	118,36140	129,98339
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	125,14916	134,68680
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	122,13607	133,29511

## Portfel Stabilnego Wzrostu

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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>41 869 963,30</b>	<b>94,92%</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	41 869 963,30	94,92%
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>2 240 404,17</b>	<b>5,08%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>		
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>		
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>44 110 367,47</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	41 143 032,04	93,27%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	2 048 401,80	4,64%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	918 933,63	2,08%