

Portfel Stabilnego Wzrostu

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2012	VI/2013
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	130 572,59	4 904 961,28
1.	Lokaty	130 572,59	3 868 662,00
2.	Środki pieniężne		368 299,28
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
4.	Należności		
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		668 000,00
4.2.	Pozostałe należności		
II.	Zobowiązania	0,00	54 865,90
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		54 865,90
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
III.	Aktywa netto (I-II)	130 572,59	4 850 095,38

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
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	0,00	67 842,00
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	109 511,34	4 741 062,73
I.	Zwiększenia funduszu	479 995,61	4 755 232,59
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	479 995,61	4 671 087,71
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia		84 144,88
II.	Zmniejszenia funduszu	370 484,27	14 169,86
1.	Tytułem wykupu		
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	250 288,93	
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	3 058,94	14 169,86
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	117 136,40	
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	21 061,25	41 190,65
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	130 572,59	4 850 095,38

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		I-VI/2012	I-VI/2013
		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00000	569,42500
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 239,42144	39 710,58984
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	101,59975	119,14124
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	100,84925	118,36140
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	106,01105	125,14916
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	105,34963	122,13607

Portfel Stabilnego Wzrostu

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
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 868 662,00	79,76%
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	3 868 662,00	79,76%
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	368 299,28	7,59%
IV.	Należności	668 000,00	13,77%
V.	Zobowiązania	54 865,90	1,13%
VI.	Aktywa netto (w tym)	4 850 095,38	100,00%
1	<i>krajowe</i>	4 656 832,24	96,02%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	96 794,54	2,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	96 468,60	1,99%