

Portfel Zrównoważony

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2013

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		XII/2012	XII/2013
(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	70 845,03	22 229 986,99
1.	Lokaty	47 845,03	22 086 234,10
2.	Środki pieniężne	0,00	143 752,89
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
4.	Należności	23 000,00	0,00
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	23 000,00	
4.2.	Pozostałe należności		
II.	Zobowiązania	0,00	45 746,75
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		45 746,75
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
III.	Aktywa netto (I-II)	70 845,03	22 184 240,24

Portfel Zrównoważony

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2013

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		XII/2012	XII/2013
		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	0,00	70 845,03
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	57 866,79	21 761 232,08
I.	Zwiększenia funduszu	374 854,62	22 028 970,33
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	309 997,06	21 806 071,98
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	64 857,56	222 898,35
II.	Zmniejszenia funduszu	316 987,83	267 738,25
1.	Tytułem wykupu	249 903,87	106 141,48
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 267,60	108 454,31
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	57 816,36	53 142,46
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	12 978,24	352 163,13
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	70 845,03	22 184 240,24

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		XII/2012	XII/2013
		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00000	584,31673
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00000	162 671,29001
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,00000	121,24422
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	100,42060	120,56102
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	121,50355	140,28298
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	121,24422	136,37465

Portfel Zrównoważony

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2013

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

XII/2013

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	22 086 234,10	99,56%
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	22 086 234,10	99,56%
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.	Srodki pieniężne	143 752,89	0,65%
IV.	Należności		
V.	Zobowiązania	45 746,75	0,21%
VI.	Aktywa netto (w tym)	22 184 240,24	100,00%
1	<i>krajowe</i>	17 889 078,14	80,64%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	3 355 661,83	15,13%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	939 500,27	4,23%

Portfel Zrównoważony

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2013

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

XII/2013

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	22 086 234,10	99,56%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		
1.1	<i>Obligacje</i>		
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	22 086 234,10	99,56%
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>	22 086 234,10	99,56%
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	143 752,89	0,65%
IV.	Należności		
V.	Zobowiązania	45 746,75	0,21%
VI.	Aktywa netto (w tym)	22 184 240,24	100,00%
1	<i>krajowe</i>	17 889 078,14	80,64%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	3 355 661,83	15,13%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	939 500,27	4,23%