

Fundusz Gwarantowanego Zysku

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2014BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Fundusz Gwarantowanego Zysku

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2013	VI/2014
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	6 025 190,70	7 631 853,00
1.	Lokaty		
2.	Środki pieniężne	6 025 190,70	7 631 853,00
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>		
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
III.	Aktywa netto (I-II)	6 025 190,70	7 631 853,00

Fundusz Gwarantowanego Zysku

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	4 781 822,35	6 838 246,32
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 178 598,11	741 554,58
I.	Zwiększenia funduszu	1 911 173,94	2 200 131,69
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 595 635,70	1 946 689,03
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	315 538,24	253 442,66
II.	Zmniejszenia funduszu	732 575,83	1 458 577,11
1.	Tytułem wykupu	523 170,20	1 214 163,79
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	193 647,93	183 842,14
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0,00
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	15 757,70	60 571,18
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	64 770,24	52 052,10
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 025 190,70	7 631 853,00

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	376 096,18966	519 293,30054
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	465 583,51029	574 131,32002
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,71436	13,16837
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,71436	13,16837
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,94125	13,29287
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,94116	13,29287

Fundusz Gwarantowanego Zysku

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)	0,00	0,00%
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		
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	7 631 853,00	100,00%
IV.	Należności		
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	7 631 853,00	100,00%
1	<i>krajowe</i>	7 631 853,00	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		