

Fundusz Zrównoważony

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2013	VI/2014
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	42 956 719,51	42 361 580,34
1.	Lokaty	42 881 828,71	41 559 430,44
2.	Środki pieniężne	0,00	667 455,56
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
4.	Należności	74 890,80	134 694,34
4.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>		
4.2.	<i>Pozostałe należności</i>	74 890,80	134 694,34
II.	Zobowiązania	101 362,92	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	101 362,92	
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
III.	Aktywa netto (I-II)	42 855 356,59	42 361 580,34

Fundusz Zrównoważony

**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	45 036 665,10	43 352 753,88
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 769 070,34	-1 629 402,95
I.	Zwiększenia funduszu	3 153 379,07	2 516 909,39
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 700 095,24	2 484 536,25
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	453 283,83	32 373,14
II.	Zmniejszenia funduszu	4 922 449,41	4 146 312,34
1.	Tytułem wykupu	3 716 831,96	3 020 843,41
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	560 962,84	500 287,13
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	562 827,06	573 841,91
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	81 827,55	51 339,89
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-412 238,17	638 229,41
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	42 855 356,59	42 361 580,34

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	1 825 306,56802	1 713 169,73885
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 779 895,98525	1 674 832,83275
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	24,67348	25,30558
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	23,90218	24,92196
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	24,95713	25,70653
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	24,07745	25,29302

Fundusz Zrównoważony

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)	41 559 430,44	98,11%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	27 185 156,68	64,17%
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	14 374 273,76	33,93%
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	667 455,56	1,58%
IV.	Należności	134 694,34	0,32%
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	42 361 580,34	100,00%
1	<i>krajowe</i>	42 304 718,45	99,87%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	56 861,89	0,13%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		