

Fundusz Stabilnego Wzrostu

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2013	VI/2014
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	20 177 546,07	19 197 328,93
1.	Lokaty	20 177 546,07	18 987 072,15
2.	Środki pieniężne		210 256,78
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		
4.2.	Pozostałe należności		
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)	20 177 546,07	19 197 328,93

Fundusz 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
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	20 636 017,66	19 673 718,75
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-769 360,33	-744 320,96
I.	Zwiększenia funduszu	1 636 550,73	1 473 020,73
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 557 525,02	1 449 590,02
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	79 025,71	23 430,71
II.	Zmniejszenia funduszu	2 405 911,06	2 217 341,69
1.	Tytułem wykupu	1 670 804,67	1 588 747,06
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	364 136,21	329 246,61
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	261 773,34	263 612,28
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	109 196,84	35 735,74
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	310 888,74	267 931,14
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	20 177 546,07	19 197 328,93

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	1 063 189,97214	999 025,47414
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 034 168,40903	972 437,14148
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	19,40953	19,69291
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,96696	19,66383
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,05963	19,74146
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	19,51089	19,74146

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I-VI/2014

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	18 987 072,15	98,90%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	18 987 072,15	98,90%
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	210 256,78	1,10%
IV.	Należności		
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	19 197 328,93	100,00%
1	<i>krajowe</i>	19 197 328,93	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		