

Portfel Zrównoważony

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2013	VI/2014
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	1 296 313,77	22 558 620,05
1.	Lokaty	1 045 540,26	20 584 326,28
2.	Środki pieniężne	79 773,51	1 974 293,77
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	171 000,00	0,00
4.2.	Pozostałe należności		
II.	Zobowiązania	31 011,16	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	31 011,16	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
III.	Aktywa netto (I-II)	1 265 302,61	22 558 620,05

Portfel 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	70 845,03	22 184 240,24
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 186 600,89	432 622,75
I.	Zwiększenia funduszu	1 203 128,41	6 821 005,97
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 180 299,33	4 497 477,81
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	22 829,08	2 323 528,16
II.	Zmniejszenia funduszu	16 527,52	6 388 383,22
1.	Tytułem wykupu		855 575,31
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
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	6 832,85	247 270,93
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	9 694,67	5 285 536,98
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 856,69	-58 242,94
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 265 302,61	22 558 620,05

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	581,38949	162 671,29001
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	10 187,09672	165 830,45599
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	121,85468	136,37465
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	120,56102	132,24349
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	129,16243	140,32737
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	124,20640	136,03424

Portfel 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)	20 584 326,28	91,25%
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	20 584 326,28	91,25%
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	1 974 293,77	8,75%
IV.	Należności		
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	22 558 620,05	100,00%
1	<i>krajowe</i>	19 956 207,84	88,46%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 686 347,50	7,48%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	916 064,71	4,06%