

RS Portfel Konserwatywny

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2013	VI/2014
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	2 361 767,61	7 624 816,64
1.	Lokaty	2 361 767,61	7 571 257,47
2.	Środki pieniężne		53 559,17
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	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
III.	Aktywa netto (I-II)	2 361 767,61	7 624 816,64

RS Portfel Konserwatywny

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	278 382,41	5 188 808,20
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 105 633,67	2 239 141,62
I.	Zwiększenia funduszu	2 340 858,14	3 215 598,89
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 336 381,38	2 898 149,99
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	4 476,76	317 448,90
II.	Zmniejszenia funduszu	235 224,47	976 457,27
1.	Tytułem wykupu	55 782,71	483 717,26
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	48 803,54	93 355,50
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 258,32	46 430,60
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	123 379,90	352 953,91
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-22 248,47	196 866,82
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 361 767,61	7 624 816,64

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	2 613,91615	47 552,92440
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	22 229,82165	67 766,45580
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	106,50013	109,11649
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	105,67630	108,88196
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	108,50270	112,52698
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	106,24321	112,51609

**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)	7 571 257,47	99,30%
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	7 571 257,47	99,30%
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	53 559,17	0,70%
IV.	Należności		
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	7 624 816,64	100,00%
1	<i>krajowe</i>	7 624 816,64	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		