

RS Portfel Stabilnego Wzrostu

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2013	VI/2014
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	1 955 537,70	10 154 040,33
1.	Lokaty	1 955 537,70	9 690 033,40
2.	Środki pieniężne	0,00	464 006,93
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)	1 955 537,70	10 154 040,33

RS Portfel 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	237 371,67	6 352 402,93
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 695 809,07	3 697 661,96
I.	Zwiększenia funduszu	1 911 857,63	4 600 244,16
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 883 984,54	4 436 101,99
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	27 873,09	164 142,17
II.	Zmniejszenia funduszu	216 048,56	902 582,20
1.	Tytułem wykupu	84 468,57	526 096,56
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	37 178,49	126 393,10
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 232,90	59 724,70
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	89 168,60	190 367,84
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	22 356,96	103 975,44
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 955 537,70	10 154 040,33

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	2 066,65263	49 340,15557
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	16 484,38128	74 185,58367
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	114,85804	128,74712
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	114,15133	127,00035
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	121,44753	131,57873
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	118,62973	130,61882

**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)	9 690 033,40	95,43%
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	9 690 033,40	95,43%
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	464 006,93	4,57%
IV.	Należności		
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	10 154 040,33	100,00%
1	<i>krajowe</i>	9 484 811,91	93,41%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	466 142,82	4,59%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	203 085,98	2,00%