

RS Portfel Zrównoważony

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2013	VI/2014
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	2 224 486,05	11 160 352,21
1.	Lokaty	2 224 486,05	10 856 283,87
2.	Środki pieniężne	0,00	304 068,34
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		
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
III.	Aktywa netto (I-II)	2 224 486,05	11 160 352,21

RS 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	383 345,00	6 889 293,77
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 816 910,31	4 257 247,61
I.	Zwiększenia funduszu	2 021 628,29	5 593 211,83
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 982 317,18	5 319 386,31
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	39 311,11	273 825,52
II.	Zmniejszenia funduszu	204 717,98	1 335 964,22
1.	Tytułem wykupu	50 403,45	906 628,81
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	40 680,88	127 837,82
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 631,84	66 057,76
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	107 001,81	235 439,83
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	24 230,74	13 810,83
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 224 486,05	11 160 352,21

0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		I-VI/2013	I-VI/2014
		Okres bieżący	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	3 274,90595	51 409,23325
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	18 543,20168	83 040,41091
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	117,05527	134,00888
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	115,99760	130,19797
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	124,06330	138,02423
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	119,96235	134,39664

**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)	10 856 283,87	97,28%
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	10 856 283,87	97,28%
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	304 068,34	2,72%
IV.	Należności		
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	11 160 352,21	100,00%
1	<i>krajowe</i>	9 875 842,43	88,49%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	836 824,78	7,50%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	447 685,00	4,01%