

Strategia Wielu Klas Aktywów Bis

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2012

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Strategia Wielu Klas Aktywów Bis - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		VI/2011	VI/2012
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	41 158 187,08	25 656 638,63
1.	Lokaty	36 883 341,59	22 973 485,27
2.	Środki pieniężne	3 110 502,52	2 620 233,67
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		0,00
4.	Należności	1 164 342,97	62 919,69
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 164 342,97	45 289,21
4.2.	Pozostałe należności	0,00	17 630,48
II.	Zobowiązania	80 090,90	237 738,77
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	80 090,90	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00
3.	Pozostałe zobowiązania		237 738,77
III.	Aktywa netto (I-II)	41 078 096,18	25 418 899,86

Strategia Wielu Klas Aktywów Bis

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2012

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		I-VI/2011	I-VI/2012
(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	51 998 018,17	24 826 966,35
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-10 919 921,99	-759 735,94
I.	Zwiększenia funduszu		104 621,72
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia		104 621,72
II.	Zmniejszenia funduszu	9 754 612,30	864 357,66
1.	Tytułem wykupu	9 202 708,86	699 999,95
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		0,00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	429 423,23	164 357,71
6.	Pozostałe koszty		0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	122 480,21	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 165 309,69	1 351 669,45
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	41 078 096,18	25 418 899,86

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	4 985 833,28301	4 985 833,28301
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	4 062 308,80197	2 865 887,56422
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,42915	10,42915
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	6,50562	0,82118
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,57894	13,57894
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,11201	8,86947

Strategia Wielu Klas Aktywów Bis

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2012

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

VI/2012

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	22 973 485,28	90,39%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	8 998 294,54	35,40%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	2 916 691,79	11,48%
4.	Akcje	9 460 121,40	37,22%
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 598 377,55	6,29%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	2 620 233,67	10,31%
IV.	Należności	62 919,69	0,25%
V.	Zobowiązania	237 738,77	0,94%
VI.	Aktywa netto (w tym)	25 418 899,86	100,00%
1	<i>krajowe</i>	22 973 485,28	90,38%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%