

Fundusz Zrównoważony Modelowy

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2011BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Fundusz Zrównoważony Modelowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2010	I-VI/2011
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	0,00	1 986,76
1.	Lokaty	0,00	1 986,76
2.	Środki pieniężne		
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)	0,00	1 986,76

Fundusz Zrównoważony Modelowy

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2011

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2010	I-VI/2011
		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	0,00	161,51
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	-14 814,75
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	2 092,35
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 092,35
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia		
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	16 907,10
1.	Tytułem wykupu		64,73
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		203,31
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		13 263,09
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia		3 375,97
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	16 640,00
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	1 986,76

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		I-VI/2010	I-VI/2011
		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00000	1,59597
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00000	19,45591
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,00000	101,19840
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,00000	100,04850
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,00000	103,70461
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	0,00000	102,11601

Fundusz Zrównoważony Modelowy

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2011

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I-VI/2011

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 986,76	100,00%
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	1 986,76	100,00%
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		
IV.	Należności		
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 986,76	100,00%
1	<i>krajowe</i>	1 986,76	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		