

Fundusz Stabilnego Wzrostu

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2013**

**BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Fundusz Stabilnego Wzrostu**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2012	VI/2013
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	20 837 271,56	20 177 546,07
1.	Lokaty	20 837 271,56	20 177 546,07
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)	20 837 271,56	20 177 546,07

Fundusz Stabilnego Wzrostu

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2013**

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2012	I-VI/2013
		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	20 845 257,07	20 636 017,66
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-452 553,27	-769 360,33
I.	Zwiększenia funduszu	2 018 421,78	1 636 550,73
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 976 538,19	1 557 525,02
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	41 883,59	79 025,71
II.	Zmniejszenia funduszu	2 470 975,05	2 405 911,06
1.	Tytułem wykupu	1 752 729,54	1 670 804,67
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	366 823,41	364 136,21
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	266 514,65	261 773,34
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	84 907,45	109 196,84
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	444 567,76	310 888,74
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	20 837 271,56	20 177 546,07

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		I-VI/2012	I-VI/2013
		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 103 381,35343	1 063 189,97214
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 090 377,75547	1 034 168,40903
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	18,89216	19,40953
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,85683	18,96696
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,13902	20,05963
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	19,11014	19,51089

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2013**

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I-VI/2013

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	20 177 546,07	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	20 177 546,07	100,00%
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		0,00%
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		
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	0,00	0,00%
IV.	Należności		0,00%
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	20 177 546,07	100,00%
1	<i>krajowe</i>	20 177 546,07	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		