

Portfel Konserwatywny

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2013BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Portfel Konserwatywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2012	VI/2013
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	760 100,63	2 540 909,31
1.	Lokaty	760 100,63	2 035 676,68
2.	Środki pieniężne	0,00	230 232,63
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
4.	Należności		
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	275 000,00
4.2.	Pozostałe należności		
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)	760 100,63	2 540 909,31

Portfel Konserwatywny

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	0,00	901 924,69
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	744 518,47	1 641 379,30
I.	Zwiększenia funduszu	845 946,75	1 761 474,51
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	700 020,43	1 759 318,19
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	145 926,32	2 156,32
II.	Zmniejszenia funduszu	101 428,28	120 095,21
1.	Tytułem wykupu	0,00	0,00
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 637,22	5 949,79
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	98 791,06	114 145,42
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	15 582,16	-2 394,68
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	760 100,63	2 540 909,31

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	0,00000	8 240,11065
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00000	23 265,63482
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	100,75254	109,45541
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	100,67645	108,78407
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	103,57354	111,55566
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	103,57354	109,21298

Portfel Konserwatywny

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

VII/2013

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 035 676,68	80,12%
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	496 811,10	19,55%
4.	Akcje		
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 538 865,58	60,56%
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	230 232,63	9,06%
IV.	Należności	275 000,00	10,82%
V.	Zobowiązania		
VI.	Aktywa netto (w tym)	2 540 909,31	100,00%
1	<i>krajowe</i>	2 540 909,31	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		