

Portfel Zrównoważony

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

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Portfel Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2012	VI/2013
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	10 114,12	1 296 313,77
1.	Lokaty	10 114,12	1 045 540,26
2.	Środki pieniężne		79 773,51
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>		171 000,00
4.2.	<i>Pozostałe należności</i>		
II.	Zobowiązania	0,00	31 011,16
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		31 011,16
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
III.	Aktywa netto (I-II)	10 114,12	1 265 302,61

Portfel Zrównoważony

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	70 845,03
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-11 049,16	1 186 600,89
I.	Zwiększenia funduszu	309 997,05	1 203 128,41
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	309 997,05	1 180 299,33
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia		22 829,08
II.	Zmniejszenia funduszu	321 046,21	16 527,52
1.	Tytułem wykupu	249 903,87	
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 759,96	6 832,85
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	67 382,38	9 694,67
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	21 163,28	7 856,69
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 114,12	1 265 302,61

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	581,38949
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	95,50936	10 187,09672
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	101,96947	121,85468
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	100,42060	120,56102
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	108,58175	129,16243
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	105,89664	124,20640

Portfel Zrównoważony

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

VI/2013

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 045 540,26	82,63%
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	1 045 540,26	82,63%
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	79 773,51	6,30%
IV.	Należności	171 000,00	13,51%
V.	Zobowiązania	31 011,16	2,45%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 265 302,61	100,00%
1	<i>krajowe</i>	1 164 801,48	92,06%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	50 164,69	3,96%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	50 336,44	3,98%