

RS Portfel Agresywny

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2012	VI/2013
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	5 500,02	928 599,40
1.	Lokaty	5 500,02	798 599,40
2.	Środki pieniężne	0,00	
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		130 000,00
4.2.	Pozostałe należności		
II.	Zobowiązania	0,00	49 288,80
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	49 288,80
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
III.	Aktywa netto (I-II)	5 500,02	879 310,60

**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	97 287,86
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-436,17	776 988,96
I.	Zwiększenia funduszu	5 485,44	842 106,66
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 485,44	755 790,35
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia		86 316,31
II.	Zmniejszenia funduszu	5 921,61	65 117,70
1.	Tytułem wykupu		30 045,05
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	248,46	11 753,76
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	1 960,74
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	5 673,15	21 358,15
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 936,19	5 033,78
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 500,02	879 310,60

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	806,64075
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	54,09050	7 058,44568
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,00000	120,60866
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	94,52951	118,39283
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	101,69436	131,42212
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	101,68182	124,57567

**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)	798 599,40	90,82%
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	798 599,40	90,82%
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	130 000,00	14,78%
V.	Zobowiązania	49 288,80	5,61%
VI.	Aktywa netto (w tym)	879 310,60	100,00%
1	<i>krajowe</i>	706 145,12	80,31%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	86 764,18	9,87%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	86 401,30	9,83%