

RS Portfel Zrównoważony

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2012	VI/2013
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	21 478,25	2 224 486,05
1.	Lokaty	21 478,25	2 224 486,05
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
III.	Aktywa netto (I-II)	21 478,25	2 224 486,05

RS 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	383 345,00
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	16 714,40	1 816 910,31
I.	Zwiększenia funduszu	21 755,94	2 021 628,29
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	21 755,94	1 982 317,18
2.	Pozostałe przychody	0,00	
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	39 311,11
II.	Zmniejszenia funduszu	5 041,54	204 717,98
1.	Tytułem wykupu	0,00	50 403,45
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	804,39	40 680,88
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	6 631,84
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	4 237,15	107 001,81
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 763,85	24 230,74
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21 478,25	2 224 486,05

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		I-VI/2012	I-VI/2013
		Okres bieżący	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00000	3 274,90595
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	211,98920	18 543,20168
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,00000	117,05527
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	96,89816	115,99760
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	101,31766	124,06330
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	101,31766	119,96235

**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)	2 224 486,05	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	2 224 486,05	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)	2 224 486,05	100,00%
1	<i>krajowe</i>	2 019 135,95	90,77%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	100 916,36	4,54%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	104 433,74	4,69%