

Fundusz Strategia Skarbowa  
 sprawozdanie okresowe sporządzone na dzień 30-06-2014

**BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group**  
**Strategia Skarbowa - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy**

<b>I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU</b>		<b>VI/2013</b>	<b>VI/2014</b>
		<b>Koniec okresu poprzedniego</b>	<b>Koniec okresu bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>1 864 639,61</b>	<b>3 091 512,75</b>
1.	Lokaty	1 861 380,30	3 059 735,46
2.	Środki pieniężne	3 259,31	31 777,29
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>		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>992,05</b>	<b>1 650,02</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	992,05	1 650,02
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>1 863 647,56</b>	<b>3 089 862,73</b>

Fundusz Strategia Skarbowa  
sprawozdanie okresowe sporządzone na dzień 30-06-2014

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		VI/2013	VI/2014
		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>1 829 628,74</b>	<b>1 876 388,41</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>VI/2014</b>	<b>1 230 067,60</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>6 183 025,50</b>	<b>1 238 707,59</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 091 512,75	1 175 173,21
2.	Pozostałe przychody	3 059 735,46	
3.	Pozostałe zwiększenia	31 777,29	63 534,38
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>0,00</b>	<b>8 639,99</b>
1.	Tytułem wykupu		
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 650,02	
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		8 639,99
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 650,02	
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>3 089 862,73</b>	<b>-16 593,28</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>11 102 516,97</b>	<b>3 089 862,73</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	149 854,98363	149 854,98363
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	149 854,98363	260 146,35719
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,20933	12,52136
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,20933	11,78943
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,52136	12,59328
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,52136	11,87740

Fundusz Strategia Skarbowa  
 sprawozdanie okresowe sporządzone na dzień 30-06-2014

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne**

**VI/2014**

		<b>Wartość bilansowa (w zł)</b>	<b>Udział w aktywach netto funduszu (w %)</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>3 059 735,46</b>	<b>99,02%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	3 059 735,46	99,02%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4.	Akcje	<b>0,00</b>	<b>0</b>
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		
9.	Pożyczki		
10.	Nieruchomości		
11.	Depozyty bankowe		
12.	Pozostałe lokaty		
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>31 777,29</b>	<b>1,03%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1 650,02</b>	<b>0,05%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>3 089 862,73</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	3 089 862,73	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>