

Fundusz Strategia Dochodowa Bis  
 sprawozdanie okresowe sporządzone na dzień 30-06-2014

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

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		VI/2013	VI/2014
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>4 242 353,20</b>	<b>1 558 581,18</b>
1.	Lokaty	4 055 056,22	1 404 222,30
2.	Środki pieniężne	169 499,59	151 803,28
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
4.	Należności	17 797,39	2 555,60
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	17 797,39	2 555,60
4.2.	Pozostałe należności		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>69 180,92</b>	<b>2 173,69</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	69 180,92	2 173,69
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>4 173 172,28</b>	<b>1 556 407,49</b>

Fundusz Strategia Dochodowa Bis  
 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>4 321 787,44</b>	<b>1 938 788,47</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-98 639,72</b>	<b>-442 175,36</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>3 083,67</b>	<b>1 376,03</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	3 083,67	1 376,03
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>101 723,39</b>	<b>443 551,39</b>
1.	Tytułem wykupu	70 000,00	430 000,00
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	31 723,39	13 551,39
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia		
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-49 975,45</b>	<b>59 794,39</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 173 172,27</b>	<b>1 556 407,50</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	388 053,14577	175 694,47754
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	175 694,47754	137 312,46916
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,13710	11,03500
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,93640	5,51568
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,25982	11,33479
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,03500	11,33479

Fundusz Strategia Dochodowa Bis  
 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>1 404 222,31</b>	<b>90,23%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 082 598,52	69,56%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	44 025,40	2,83%
4.	Akcje	243 835,47	15,67%
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	33 762,92	2,17%
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>Srodki pieniężne</b>	<b>151 803,28</b>	<b>9,75%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>2 555,60</b>	<b>0,16%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>2 173,69</b>	<b>0,14%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 556 407,49</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	1 505 615,84	96,74%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	13 788,24	0,89%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	37 003,42	2,38%