

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		VI/2013	VI/2014
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	3 049 001,70	3 373 658,04
1.	Lokaty	2 848 207,60	2 953 500,48
2.	Środki pieniężne	153 337,23	409 041,12
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
4.	Należności	47 456,87	11 116,44
4.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	47 456,87	11 116,44
4.2.	<i>Pozostałe należności</i>		
II.	Zobowiązania	109 974,03	141 073,75
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	109 974,03	141 073,75
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
III.	Aktywa netto (I-II)	2 939 027,67	3 232 584,29

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

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		VI/2013	VI/2014
		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	3 120 446,58	3 188 916,10
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-32 021,18	-36 287,18
I.	Zwiększenia funduszu	1 046,20	0,00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	1 046,20	
II.	Zmniejszenia funduszu	33 067,38	36 287,18
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		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	33 067,38	35 268,86
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	1 018,32
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-149 397,73	79 955,39
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 939 027,67	3 232 584,31

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	297 748,26680	297 748,26680
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	297 748,26680	297 748,26680
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,48015	10,71011
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,85545	10,71011
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,09178	10,97261
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,71011	10,85677

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

VI/2014

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 953 500,49	91,36%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 254 605,25	38,81%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	143 917,10	4,45%
4.	Akcje	1 338 663,17	41,41%
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	209 291,97	6,47%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	7 023,00	0,22%
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	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	409 041,12	12,65%
IV.	Należności	11 116,44	0,34%
V.	Zobowiązania	141 073,75	4,36%
VI.	Aktywa netto (w tym)	3 232 584,29	100,00%
1	<i>krajowe</i>	2 915 010,21	90,18%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	71 877,72	2,22%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	245 696,36	7,60%