

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

**BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group**  
**Strategia Skarbowa Plus - 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>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Lokaty	0,00	0,00
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>		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU</b>		<b>VI/2013</b>	<b>VI/2014</b>
		<b>Okres poprzedni</b>	<b>Okres bieżący</b>
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>2 195 404,96</b>	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-2 265 558,63</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia		
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 265 558,63</b>	<b>0,00</b>
1.	Tytułem wykupu	2 209 776,54	0,00
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	6 194,06	0,00
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	49 588,03	0,00
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>70 153,67</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

		<b>Okres poprzedni</b>	<b>Okres bieżący</b>
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	183 594,37026	0,00000
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00000	0,00000
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,76444	0,00000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,76444	0,00000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,20831	0,00000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,20831	0,00000

Fundusz Strategia Skarbowa Plus  
 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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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		
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		
<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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1	<i>krajowe</i>		
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		