

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		VI/2013	VI/2014
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	5 519 495,88	6 433 788,89
1.	Lokaty	5 139 046,84	6 070 651,84
2.	Środki pieniężne	355 875,53	336 920,03
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
4.	Należności	24 573,51	26 217,02
4.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	24 573,51	26 217,02
4.2.	<i>Pozostałe należności</i>		
II.	Zobowiązania	171 008,59	40 200,72
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	171 008,59	40 200,72
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
III.	Aktywa netto (I-II)	5 348 487,29	6 393 588,17

Fundusz Strategia Indywidualna Akcji 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	5 247 772,11	6 336 524,98
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-58 509,34	-331 629,23
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	0,00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0,00
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	58 509,34	331 629,23
1.	Tytułem wykupu		260 000,00
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		0,00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	58 509,34	71 629,23
6.	Pozostałe koszty		0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia		0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	159 224,51	388 692,43
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 348 487,28	6 393 588,18

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	369 566,86059	369 566,86059
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	369 566,86059	355 183,13924
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	14,19979	17,14581
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,96001	17,14581
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,11514	18,47082
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	17,14581	18,00082

Fundusz Strategia Indywidualna Akcji 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)	6 070 651,85	94,95%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0
4.	Akcje	6 070 651,85	94,95%
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	0,00	0,00%
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.	Srodki pieniężne	336 920,03	5,27%
IV.	Należności	26 217,02	0,41%
V.	Zobowiązania	40 200,72	0,63%
VI.	Aktywa netto (w tym)	6 393 588,17	100,00%
1	<i>krajowe</i>	5 323 197,15	83,26%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	919 462,35	14,38%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	150 928,68	2,36%