

Fundusz Strategia Wielu Klas Aktywów Bis
 sprawozdanie okresowe sporządzone na dzień 30-06-2014

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | VI/2013 | VI/2014 |
|-------------|--|-------------------------------|----------------------------|
| | | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
| I. | Aktywa | 23 944 102,30 | 13 531 095,79 |
| 1. | Lokaty | 21 387 890,50 | 11 604 406,55 |
| 2. | Środki pieniężne | 2 295 743,28 | 1 702 967,81 |
| 3. | Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej | | |
| 4. | Należności | 260 468,52 | 223 721,42 |
| 4.1. | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 260 468,52 | 223 721,42 |
| 4.2. | Pozostałe należności | | |
| II. | Zobowiązania | 427 151,15 | 238 092,07 |
| 1. | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 427 151,15 | 238 092,07 |
| 2. | Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | | |
| 3. | Pozostałe zobowiązania | | |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 23 516 951,15 | 13 293 003,72 |

Fundusz Strategia Wielu Klas Aktywów 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 | 22 642 980,42 | 15 649 652,12 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -286 781,83 | -2 773 572,54 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 37 199,84 | 0,00 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | | |
| 2. | Pozostałe przychody | | |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 37 199,84 | |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 323 981,67 | 2 773 572,54 |
| 1. | Tytułem wykupu | 199 999,95 | 2 555 173,16 |
| 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 | 123 981,72 | 154 507,28 |
| 6. | Pozostałe koszty | | |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | | 63 892,10 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 1 160 752,53 | 416 924,03 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 23 516 951,12 | 13 293 003,61 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-----------|--|-----------------|-----------------|
| 1. | Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1.1 | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego | 2 267 379,95856 | 1 436 321,65056 |
| 1.2 | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 1 436 321,65056 | 1 194 979,91120 |
| 2. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 2.1 | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 9,98641 | 10,89565 |
| 2.2 | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 9,55929 | 10,89565 |
| 2.3 | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 11,37881 | 11,34941 |
| 2.4 | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | 10,89565 | 11,12404 |

Fundusz Strategia Wielu Klas Aktywów 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) | 11 604 406,52 | 87,30% |
| 1. | Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 3 373 520,09 | 25,38% |
| 2. | Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | | |
| 3. | Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 1 100 089,93 | 8,28% |
| 4. | Akcje | 6 943 353,07 | 52,23% |
| 5. | Udziały | | |
| 6. | Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 71 790,43 | 0,54% |
| 7. | Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 115 653,00 | 0,87% |
| 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 | 1 702 967,81 | 12,81% |
| IV. | Należności | 223 721,42 | 1,68% |
| V. | Zobowiązania | 238 092,07 | 1,79% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 13 293 003,72 | 100,00% |
| 1 | <i>krajowe</i> | 11 620 954,67 | 87,42% |
| 2 | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | 1 221 355,80 | 9,19% |
| 3 | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | 450 693,22 | 3,39% |