

Fundusz Strategia Dochodowa Bis
 sprawozdanie okresowe sporządzone na dzień 30-06-2013

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		VI/2012	VI/2013
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	4 168 865,28	4 242 353,20
1.	Lokaty	3 834 175,18	4 055 056,22
2.	Środki pieniężne	309 103,23	169 499,59
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
4.	Należności	25 586,87	17 797,39
4.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	25 586,87	17 797,39
4.2.	<i>Pozostałe należności</i>		
II.	Zobowiązania	16 473,74	69 180,92
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	16 473,74	69 180,92
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
III.	Aktywa netto (I-II)	4 152 391,54	4 173 172,28

Fundusz Strategia Dochodowa Bis
 sprawozdanie okresowe sporządzone na dzień 30-06-2013

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		VI/2012	VI/2013
		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	5 945 077,42	4 321 787,44
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 148 989,48	-98 639,72
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	3 083,67
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	3 083,67
II.	Zmniejszenia funduszu	2 148 989,48	101 723,39
1.	Tytułem wykupu	2 037 832,34	70 000,00
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	46 590,74	31 723,39
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	64 566,40	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	356 303,60	-49 975,45
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 152 391,54	4 173 172,27

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	568 662,80501	388 053,14577
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	388 053,14577	381 585,49081
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,45449	11,13710
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,22022	10,69748
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,53317	11,42702
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,13710	10,93640

Fundusz Strategia Dochodowa Bis
 sprawozdanie okresowe sporządzone na dzień 30-06-2013

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

VI/2013

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 055 056,20	97,18%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	3 110 532,28	74,54%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	117 131,11	2,81%
4.	Akcje	827 392,81	19,83%
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		
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Srodki pieniężne	169 499,59	4,06%
IV.	Należności	17 797,39	0,43%
V.	Zobowiązania	69 180,92	1,66%
VI.	Aktywa netto (w tym)	4 173 172,28	100,00%
1	<i>krajowe</i>	4 102 807,07	98,31%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	40 926,16	0,98%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	29 439,05	0,71%