

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		VI/2012	VI/2013
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	3 932 043,96	3 597 793,38
1.	Lokaty	3 782 898,09	3 407 469,65
2.	Środki pieniężne	15 667,45	130 183,80
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
4.	Należności	133 478,42	60 139,93
4.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	133 478,42	60 139,93
4.2.	<i>Pozostałe należności</i>		
II.	Zobowiązania	130 911,23	68 284,48
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	130 911,23	68 284,48
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
III.	Aktywa netto (I-II)	3 801 132,73	3 529 508,90

Fundusz Strategia Agresywna Akcje 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	3 438 921,33	4 069 975,76
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-35 158,60	-37 895,60
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	0,00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia		
II.	Zmniejszenia funduszu	35 158,60	37 895,60
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	35 158,60	37 895,60
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia		
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	397 370,00	-502 571,27
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 801 132,73	3 529 508,89

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	479 012,41666	430 073,81318
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	430 073,81318	427 497,03082
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	7,17919	9,46344
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7,32117	8,05616
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,57183	9,95246
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	9,46344	8,25622

Fundusz Strategia Agresywna Akcje 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)	3 407 469,64	96,54%
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	3 337 075,56	94,55%
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	70 394,08	1,99%
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	130 183,80	3,69%
IV.	Należności	60 139,93	1,70%
V.	Zobowiązania	68 284,48	1,93%
VI.	Aktywa netto (w tym)	3 529 508,90	100,00%
1	<i>krajowe</i>	3 189 154,33	90,36%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	207 005,47	5,86%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	133 349,10	3,78%