

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		VI/2012	VI/2013
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>2 930 233,85</b>	<b>3 049 001,70</b>
1.	Lokaty	2 649 133,97	2 848 207,60
2.	Środki pieniężne	239 925,48	153 337,23
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
4.	Należności	41 174,40	47 456,87
4.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	41 174,40	47 456,87
4.2.	<i>Pozostałe należności</i>		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>26 634,96</b>	<b>109 974,03</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	26 634,96	109 974,03
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>2 903 598,89</b>	<b>2 939 027,67</b>

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

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		VI/2012	VI/2013
		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>2 754 396,62</b>	<b>3 120 446,58</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-38 483,59</b>	<b>-32 021,18</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 046,20</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	1 046,20
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>38 483,59</b>	<b>33 067,38</b>
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	31 496,93	33 067,38
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	6 986,66	0,00
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>187 685,86</b>	<b>-149 397,73</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 903 598,89</b>	<b>2 939 027,67</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	297 748,26680	297 748,26680
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	297 748,26680	297 748,26680
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	9,25076	10,48015
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,43292	9,87334
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,49969	10,42889
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,48015	9,87085

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

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne**

**VI/2013**

		<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>2 848 207,59</b>	<b>96,91%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 286 227,47	43,76%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	93 066,13	3,17%
4.	Akcje	1 468 913,99	49,98%
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>Srodki pieniężne</b>	<b>153 337,23</b>	<b>5,22%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>47 456,87</b>	<b>1,61%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>109 974,03</b>	<b>3,74%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>2 939 027,67</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	2 852 494,27	97,06%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	52 601,42	1,79%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	33 931,98	1,15%