

Fundusz Strategia Wielu Klas Aktywów Bis
 sprawozdanie okresowe sporządzone na dzień 30-06-2013

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		VI/2012	VI/2013
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	25 656 638,63	23 944 102,30
1.	Lokaty	22 973 485,27	21 387 890,50
2.	Środki pieniężne	2 620 233,67	2 295 743,28
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
4.	Należności	62 919,69	260 468,52
4.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	62 919,69	260 468,52
4.2.	<i>Pozostałe należności</i>		
II.	Zobowiązania	237 738,77	427 151,15
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	237 738,77	427 151,15
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
III.	Aktywa netto (I-II)	25 418 899,86	23 516 951,15

Fundusz Strategia Wielu Klas Aktywów 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	24 826 966,35	22 642 980,42
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-759 735,94	-286 781,83
I.	Zwiększenia funduszu	104 621,72	37 199,84
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	104 621,72	37 199,84
II.	Zmniejszenia funduszu	864 357,66	323 981,67
1.	Tytułem wykupu	699 999,95	199 999,95
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	164 357,71	123 981,72
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia		
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 351 669,45	1 160 752,53
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	25 418 899,86	23 516 951,12

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	2 865 887,56422	2 267 379,95856
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 267 379,95856	2 242 601,47594
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	8,66292	9,98641
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	5,79310	6,32517
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,85699	13,60431
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	9,98641	10,48646

Fundusz Strategia Wielu Klas Aktywów 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)	21 387 890,48	90,95%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	7 019 255,92	29,85%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	1 622 033,51	6,90%
4.	Akcje	10 962 226,92	46,61%
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 784 374,13	7,59%
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.	Środki pieniężne	2 295 743,28	9,76%
IV.	Należności	260 468,52	1,11%
V.	Zobowiązania	427 151,15	1,82%
VI.	Aktywa netto (w tym)	23 516 951,15	100,00%
1	<i>krajowe</i>	21 672 476,38	92,16%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 685 909,87	7,17%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	158 564,90	0,67%