

Fundusz Strategia Skarbowa
 sprawozdanie okresowe sporządzone na dzień 30-06-2013

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		VI/2012	VI/2013
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	1 788 973,65	1 864 639,61
1.	Lokaty	1 782 640,46	1 861 380,30
2.	Środki pieniężne	6 333,19	3 259,31
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
4.	Należności		
4.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>		
4.2.	<i>Pozostałe należności</i>		
II.	Zobowiązania	951,07	992,05
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania	951,07	992,05
III.	Aktywa netto (I-II)	1 788 022,58	1 863 647,56

Fundusz Strategia Skarbowa
 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	1 749 259,09	1 829 628,74
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-18 672,63	2 304,63
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	8 258,31
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	8 258,31
II.	Zmniejszenia funduszu	18 672,63	5 953,68
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	5 721,12	5 953,68
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	12 951,51	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	57 436,12	31 714,19
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 788 022,58	1 863 647,56

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	149 854,98363	149 854,98363
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	149 854,98363	149 854,98363
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,67301	12,20933
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,73324	12,28511
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,21604	12,44296
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,20933	12,43634

Fundusz Strategia Skarbowa
 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)	1 861 380,30	99,88%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 861 380,30	99,88%
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		
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.	Środki pieniężne	3 259,31	0,17%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	992,05	0,05%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 863 647,56	100,00%
1	<i>krajowe</i>	1 863 647,56	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		