

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | VI/2012 | VI/2013 |
|-------------|---|-------------------------------|----------------------------|
| | | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
| I. | Aktywa | 2 055 801,54 | 0,00 |
| 1. | Lokaty | 2 034 391,33 | 0,00 |
| 2. | Środki pieniężne | 21 410,21 | 0,00 |
| 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 | 1 089,30 | 0,00 |
| 1. | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | |
| 2. | Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | | |
| 3. | Pozostałe zobowiązania | 1 089,30 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 2 054 712,24 | 0,00 |

Fundusz Strategia Skarbowa Plus
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 | 2 270 044,31 | 2 195 404,96 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -327 144,24 | -2 265 558,63 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | | |
| 2. | Pozostałe przychody | | |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | | |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 327 144,24 | 2 265 558,63 |
| 1. | Tytułem wykupu | 298 000,00 | 2 209 776,54 |
| 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 | 6 759,40 | 6 194,06 |
| 6. | Pozostałe koszty | | |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 22 384,84 | 49 588,03 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 111 812,17 | 70 153,67 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 2 054 712,24 | 0,00 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-----------|--|------------------------|----------------------|
| 1. | Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1.1 | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego | 210 883,60740 | 183 594,37026 |
| 1.2 | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 183 594,37026 | 0,00000 |
| 2. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 2.1 | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | | 10,76444 |
| 2.2 | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 10,87449 | 11,94922 |
| 2.3 | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 11,96445 | 12,21507 |
| 2.4 | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | 11,95791 | 0,00000 |

Fundusz Strategia Skarbowa Plus
 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) | 0,00 | 0,00% |
| 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 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00% |
| IV. | Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 0,00 | 0,00% |
| 1 | <i>krajowe</i> | | |
| 2 | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | | |
| 3 | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | | |