

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

**BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group**  
**Strategia Indywidualna Akcji 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>4 561 912,09</b>	<b>5 519 495,88</b>
1.	Lokaty	4 280 429,22	5 139 046,84
2.	Środki pieniężne	253 232,85	355 875,53
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	28 250,02	24 573,51
4.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	28 250,02	24 573,51
4.2.	<i>Pozostałe należności</i>	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>13 334,86</b>	<b>171 008,59</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 334,86	171 008,59
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>4 548 577,23</b>	<b>5 348 487,29</b>

Fundusz Strategia Indywidualna Akcji 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>3 823 805,44</b>	<b>5 247 772,11</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-44 671,48</b>	<b>-58 509,34</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 267,67</b>	<b>0,00</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	2 267,67	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>46 939,15</b>	<b>58 509,34</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	46 939,15	58 509,34
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia		
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>769 443,27</b>	<b>159 224,51</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 548 577,23</b>	<b>5 348 487,28</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	369 566,86059	369 566,86059
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	369 566,86059	369 566,86059
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,34672	14,19979
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,51266	13,98535
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,22648	15,09006
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	14,19979	14,47231

Fundusz Strategia Indywidualna Akcji 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>5 139 046,84</b>	<b>96,08%</b>
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	5 139 046,84	96,08%
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>III.</b>	<b>Srodki pieniężne</b>	<b>355 875,53</b>	<b>6,65%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>24 573,51</b>	<b>0,46%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>171 008,59</b>	<b>3,20%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>5 348 487,29</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	4 420 339,29	82,65%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	928 148,00	17,35%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		