

Fundusz Strategia Agresywna Akcje Bis
 sprawozdanie okresowe sporządzone na dzień 30-06-2014

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		VI/2013	VI/2014
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	3 597 793,38	4 452 747,07
1.	Lokaty	3 407 469,65	3 963 619,57
2.	Środki pieniężne	130 183,80	288 408,88
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
4.	Należności	60 139,93	200 718,63
4.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	60 139,93	200 718,63
4.2.	<i>Pozostałe należności</i>		
II.	Zobowiązania	68 284,48	211 975,56
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	68 284,48	211 975,56
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
III.	Aktywa netto (I-II)	3 529 508,90	4 240 771,51

Fundusz Strategia Agresywna Akcje Bis
 sprawozdanie okresowe sporządzone na dzień 30-06-2014

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		VI/2013	VI/2014
		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	4 069 975,76	4 204 595,84
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-37 895,60	-42 732,12
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	0,00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia		
II.	Zmniejszenia funduszu	37 895,60	42 732,12
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	37 895,60	42 732,12
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia		
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-502 571,27	78 907,80
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 529 508,89	4 240 771,52

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	430 073,81318	424 969,65149
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	424 969,65149	422 479,58954
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	9,46344	9,89387
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,25622	9,89387
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,58265	10,63222
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	9,89387	10,03781

Fundusz Strategia Agresywna Akcje Bis
 sprawozdanie okresowe sporządzone na dzień 30-06-2014

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

VI/2014

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 963 619,54	93,47%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0
4.	Akcje	3 042 295,44	71,74%
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	921 324,10	21,73%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
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	288 408,88	6,80%
IV.	Należności	200 718,63	4,73%
V.	Zobowiązania	211 975,56	5,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	4 240 771,51	100,00%
1	<i>krajowe</i>	3 117 509,11	73,51%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	201 938,28	4,76%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	921 324,10	21,73%