

Fundusz Indywidualny Akcji Bis - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31-12-2013

**Benefia Towarzystwo na Życie SA Vienna Insurance Group**  
**Fundusz Indywidualny Akcji Bis - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy**

<b>I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU</b>		<b>XII/2012</b>	<b>XII/2013</b>
<b>(w zł)</b>		<b>Koniec okresu poprzedniego</b>	<b>Koniec okresu bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>5 449 504,22</b>	<b>6 463 778,62</b>
1.	Lokaty	4 935 465,02	6 398 904,63
2.	Środki pieniężne	445 716,40	56 691,08
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustaw o działalności ubezpieczeniowej		-
4.	Należności	68 322,80	8 182,91
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	68 322,80	8 182,91
4.2.	Pozostałe należności		-
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>201 732,11</b>	<b>127 253,65</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		-
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		-
3.	Pozostałe zobowiązania	201 732,11	127 253,65
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>5 247 772,11</b>	<b>6 336 524,97</b>

## Fundusz Indywidualny Akcji Bis - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31-12-2013

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		XII/2012	XII/2013
(w zł)		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>-254 998,73</b>	<b>-242 310,13</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>		<b>0,00</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia		
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>254 998,73</b>	<b>242 310,13</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	254 998,73	242 310,13
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia		
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 678 965,40</b>	<b>1 331 063,00</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>5 247 772,11</b>	<b>6 336 524,98</b>

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH		XII/2012	XII/2013
Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1	k	369 566,86059	369 566,86
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	369 566,86	369 566,86
<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	13,96001
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,22648	18,11514
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	14,19979	17,14581

## Fundusz Indywidualny Akcji Bis - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31-12-2013

## IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

XII/2013

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>6 398 904,65</b>	<b>100,98%</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	6 398 904,65	100,98%
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>Środki pieniężne</b>	<b>56 691,08</b>	<b>0,89%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>8 182,91</b>	<b>0,13%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>127 253,65</b>	<b>2,01%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>6 336 524,97</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	4 805 968,80	75,85%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 530 556,17	24,15%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%

## Fundusz Indywidualny Akcji Bis - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31-12-2013

## V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

XII/2013

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>6 398 904,65</b>	<b>100,98%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		
1.1	<i>Obligacje</i>		
1.2	<i>Bony skarbowe</i>		
1.3	<i>Inne</i>		
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		
3.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>		
3.2	<i>Pozostałe</i>		
4.	Akcje	6 398 904,65	100,98%
4.1	<i>Akcje notowane na rynku regulowanym</i>	6 398 904,65	100,98%
4.2	<i>Pozostałe akcje</i>		
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>		
6.2	<i>Certyfikaty inwestycyjne</i>		
6.2.1	<i>Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i>		
6.2.2	<i>Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych</i>		
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		
7.1	<i>Opcje</i>		
7.2	<i>Kontrakty terminowe</i>		
7.3	<i>Swapy walutowe</i>		
7.4	<i>Swapy procentowe</i>		
7.5	<i>Inne instrumenty pochodne</i>		
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		
9.	Pożyczki		
9.1	<i>Zabezpieczone hipotecznie</i>		
9.2	<i>Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej</i>		
9.3	<i>Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie</i>		
9.4	<i>Inne pożyczki</i>		
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>Środki pieniężne</b>	<b>56 691,08</b>	<b>0,89%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>8 182,91</b>	<b>0,13%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>127 253,65</b>	<b>2,01%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>6 336 524,97</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	4 805 968,80	75,85%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 530 556,17	24,15%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		