

Strategia Konserwatywna Bis

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2012

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

| I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU | | VI/2011 | VI/2012 |
|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|
| | | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
| I. | Aktywa | 4 095 457,21 | 2 930 233,85 |
| 1. | Lokaty | 3 714 213,79 | 2 649 133,97 |
| 2. | Środki pieniężne | 370 041,73 | 239 925,48 |
| 3. | Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej | | 0,00 |
| 4. | Należności | 11 201,69 | 41 174,40 |
| 4.1. | <i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i> | 11 201,69 | 29 247,00 |
| 4.2. | <i>Pozostałe należności</i> | 0,00 | 11 927,40 |
| II. | Zobowiązania | 9 249,35 | 26 634,96 |
| 1. | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 9 249,35 | 0,00 |
| 2. | Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | | 0,00 |
| 3. | Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 26 634,96 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 4 086 207,86 | 2 903 598,89 |

Strategia Konserwatywna Bis

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2012

| II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU | | I-VI/2011 | I-VI/2012 |
|---|--|------------------------|----------------------|
| | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu | 4 133 589,02 | 2 754 396,62 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -47 381,16 | -38 483,59 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 26 485,32 | 0,00 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | | 0,00 |
| 2. | Pozostałe przychody | | |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 26 485,32 | 0,00 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 45 627,45 | 38 483,59 |
| 1. | Tytułem wykupu | | 0,00 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | 0,00 |
| 3. | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | | 0,00 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | 0,00 |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 43 071,54 | 31 496,93 |
| 6. | Pozostałe koszty | | 0,00 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 2 555,91 | 6 986,66 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -28 239,03 | 187 685,86 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 4 086 207,86 | 2 903 598,89 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-----------|--|------------------------|----------------------|
| 1. | Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1.1 | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego | 396 253,57490 | 396 253,57490 |
| 1.2 | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 396 253,57490 | 297 748,26680 |
| 2. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 2.1 | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 10,43168 | 10,43168 |
| 2.2 | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 10,00155 | 9,26825 |
| 2.3 | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 10,65911 | 10,65911 |
| 2.4 | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | 10,31210 | 9,75186 |

Strategia Konserwatywna Bis

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2012

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

VI/2012

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|-----------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 2 649 133,97 | 91,24% |
| 1. | Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 1 442 674,50 | 49,69% |
| 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 | 0,00% |
| 4. | Akcje | 1 206 459,47 | 41,55% |
| 5. | Udziały | | |
| 6. | Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 239 925,48 | 8,26% |
| IV. | Należności | 41 174,40 | 1,42% |
| V. | Zobowiązania | 26 634,96 | 0,92% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 2 903 598,89 | 100,00% |
| 1 | <i>krajowe</i> | 2 649 133,97 | 91,24% |
| 2 | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | 0,00 | 0 |
| 3 | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | 0,00 | 0 |