

Fundusz Strategia Wielu Klas Aktywów - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2013Benefia Towarzystwo na Życie SA Vienna Insurance Group
Strategia Wielu Klas Aktywów - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

| I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU | | XII/2012 | XII/2013 |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|
| (w zł) | | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
| I. | Aktywa | 23 060 914,97 | 15 838 368,37 |
| 1. | Lokaty | 20 849 126,95 | 15 129 440,88 |
| 2. | Środki pieniężne | 2 115 089,72 | 670 152,91 |
| 3. | Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej | | |
| 4. | Należności | 96 698,30 | 38 774,58 |
| 4.1. | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 96 698,30 | 38 774,58 |
| 4.2. | Pozostałe należności | | |
| II. | Zobowiązania | 417 934,49 | 188 716,19 |
| 1. | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | |
| 2. | Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | | |
| 3. | Pozostałe zobowiązania | 417 934,49 | 188 716,19 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 22 642 980,48 | 15 649 652,18 |

Fundusz Strategia Wielu Klas Aktywów - 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 |
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu | 24 826 966,35 | 22 642 980,42 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -5 694 512,72 | -10 701 444,31 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 59 547,32 | 3 410 794,76 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | | 3 368 568,64 |
| 2. | Pozostałe przychody | | |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 59 547,32 | 42 226,12 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 5 754 060,04 | 14 112 239,07 |
| 1. | Tytułem wykupu | 5 168 438,12 | 13 545 469,71 |
| 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 | 585 621,92 | 566 769,36 |
| 6. | Pozostałe koszty | | |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | | |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 3 510 526,84 | 3 708 116,06 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 22 642 980,47 | 15 649 652,17 |

| III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH | | XII/2012 | XII/2013 |
|---|--|-----------------|---------------|
| Pozycja | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
| 1. | Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1.1 | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego | 2 865 887,56422 | 2 267 379,96 |
| 1.2 | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 2 267 379,96 | 1 436 321,65 |
| 2. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 2.1 | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 8,66292 | 9,98641 |
| 2.2 | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 5,79310 | 9,55929 |
| 2.3 | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 12,85699 | 11,37881 |
| 2.4 | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | 9,98641 | 10,89565 |

Fundusz Strategia Wielu Klas Aktywów - 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 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 15 129 440,79 | 96,67% |
| 1. | Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 5 667 353,03 | 36,21% |
| 2. | Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | | |
| 3. | Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 632 609,34 | 4,04% |
| 4. | Akcje | 8 829 478,42 | 56,42% |
| 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 | | |
| III. | Srodki pieniężne | 670 152,91 | 4,28% |
| IV. | Należności | 38 774,58 | 0,25% |
| V. | Zobowiązania | 188 716,19 | 1,21% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 15 649 652,18 | 100,00% |
| 1 | <i>krajowe</i> | 13 435 892,49 | 85,85% |
| 2 | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | 2 170 264,16 | 13,87% |
| 3 | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | 43 495,53 | 0,28% |

Fundusz Strategia Wielu Klas Aktywów - 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 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 15 129 440,79 | 96,67% |
| 1. | Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 5 667 353,03 | 36,21% |
| 1.1 | <i>Obligacje</i> | 5 667 353,03 | 36,21% |
| 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 | 632 609,34 | 4,04% |
| 3.1 | <i>Notowane na rynku regulowanym</i> | 632 609,34 | 4,04% |
| 3.2 | <i>Pozostałe</i> | | |
| 4. | Akcje | 8 829 478,42 | 56,42% |
| 4.1 | <i>Akcje notowane na rynku regulowanym</i> | 8 829 478,42 | 56,42% |
| 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 | | |
| II. | Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej | | |
| III. | Środki pieniężne | 670 152,91 | 4,28% |
| IV. | Należności | 38 774,58 | 0,25% |
| V. | Zobowiązania | 188 716,19 | 1,21% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 15 649 652,18 | 100,00% |
| 1 | <i>krajowe</i> | 13 435 892,49 | 85,85% |
| 2 | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | 2 170 264,16 | 13,87% |
| 3 | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | 43 495,53 | 0,28% |