

## STRATEGIA INDYWIDUALNA AKCJI BIS

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30-06-2011Benefia Towarzystwo na Życie SA Vienna Insurance Group  
Strategia Indywidualna Akcji Bis - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

## I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2010	I-VI/2011
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>4 664 662,55</b>	<b>5 111 502,59</b>
1.	Lokaty	4 252 145,05	4 429 234,37
2.	Środki pieniężne	90 231,15	674 196,42
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
4.	Należności	322 286,35	8 071,80
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	308 152,25	8 071,80
4.2.	Pozostałe należności	14 134,10	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>13 038,94</b>	<b>10 905,07</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		10 905,07
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania	13 038,94	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>4 651 623,61</b>	<b>5 100 597,52</b>

## STRATEGIA INDYWIDUALNA AKCJI BIS

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30-06-2011

## II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2010	I-VI/2011
		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>5 368 074,71</b>	<b>5 330 771,61</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-458 531,92</b>	<b>-230 174,09</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>		
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia		
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>458 531,92</b>	<b>64 280,03</b>
1.	Tytułem wykupu	400 000,00	
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	58 531,92	57 718,99
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia		6 561,04
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-257 919,18</b>	<b>-165 894,06</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 651 623,61</b>	<b>5 100 597,52</b>

## III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		I-VI/2010	I-VI/2011
		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	400 000,00000	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	13,42019	14,42438
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,61128	13,82691
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,89217	14,61352
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,58669	13,80156

## STRATEGIA INDYWIDUALNA AKCJI BIS

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30-06-2011

## IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I-VI/2011

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>4 429 234,37</b>	<b>86,84%</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	4 429 234,37	86,84%
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>674 196,42</b>	<b>13,22%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>8 071,80</b>	<b>0,16%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-10 905,07</b>	<b>-0,21%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>5 100 597,52</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	5 100 597,52	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		