

STRATEGIA AGRESYWNA AKCJE BIS

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	I-VI/2010	I-VI/2011
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	5 800 380,48	4 450 894,42
1.	Lokaty	5 669 103,55	4 012 448,96
2.	Środki pieniężne	68 159,55	413 671,11
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
4.	Należności	63 117,38	24 774,35
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	48 551,28	24 774,35
4.2.	Pozostałe należności	14 566,10	0,00
II.	Zobowiązania	65 616,30	11 723,84
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		11 723,84
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania	65 616,30	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	5 734 764,18	4 439 170,58

STRATEGIA AGRESYWNA AKCJE 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
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	15 916 558,49	4 595 427,78
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-9 925 594,48	-156 257,20
I.	Zwiększenia funduszu		
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia		
II.	Zmniejszenia funduszu	9 925 594,48	46 157,76
1.	Tytułem wykupu	9 805 111,73	
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	120 482,75	42 892,90
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia		3 264,86
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-256 199,83	-110 099,44
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 734 764,18	4 439 170,58

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

		I-VI/2010	I-VI/2011
Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 637 821,92764	484 737,35100
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	674 465,82000	481 878,76785
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	9,71813	9,48024
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7,83857	8,69280
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,65103	9,78359
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	8,80268	9,21221

**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
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 012 448,96	90,39%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4 012 448,96	90,39%
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		
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.	Środki pieniężne	413 671,11	9,32%
IV.	Należności	24 774,35	0,56%
V.	Zobowiązania	-11 723,84	-0,26%
VI.	Aktywa netto (w tym)	4 439 170,58	100,00%
1	<i>krajowe</i>	4 439 170,58	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		