

STRATEGIA DOCHODOWA BIS

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

**Benefia Towarzystwo na Życie SA Vienna Insurance Group
Strategia Dochodowa 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	8 584 479,82	8 235 047,05
1.	Lokaty	8 089 022,54	8 021 430,80
2.	Środki pieniężne	461 270,54	202 500,42
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
4.	Należności	34 186,74	11 115,83
4.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	28 690,43	11 115,83
4.2.	<i>Pozostałe należności</i>	5 496,31	0,00
II.	Zobowiązania	27 501,61	11 621,60
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		11 621,60
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania	27 501,61	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	8 556 978,21	8 223 425,45

STRATEGIA DOCHODOWA 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	19 411 315,31	8 177 598,62
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-11 217 518,45	45 826,83
I.	Zwiększenia funduszu		80 821,59
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia		80 821,59
II.	Zmniejszenia funduszu	11 217 518,45	57 079,26
1.	Tytułem wykupu	11 133 733,52	
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	83 784,93	57 079,26
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia		
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	363 181,35	22 084,50
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 556 978,21	8 223 425,45

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	1 866 280,79497	743 335,66007
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	806 235,74107	743 335,66007
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,40107	11,00122
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,46168	10,32965
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,20547	11,57630
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,61349	11,06287

STRATEGIA DOCHODOWA 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
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 021 430,80	97,54%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6 206 253,86	75,47%
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	1 815 176,94	22,07%
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	202 500,42	2,46%
IV.	Należności	11 115,83	0,14%
V.	Zobowiązania	-11 621,60	-0,14%
VI.	Aktywa netto (w tym)	8 223 425,45	100,00%
1	<i>krajowe</i>	8 223 425,45	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		