

Strategia Indywidualna Akcji Bis

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		VII/2011	VII/2012
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	5 111 502,59	4 561 912,09
1.	Lokaty	4 429 234,37	4 280 429,22
2.	Środki pieniężne	674 196,42	253 232,85
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		0,00
4.	Należności	8 071,80	28 250,02
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 071,80	0,00
4.2.	Pozostałe należności	0,00	28 250,02
II.	Zobowiązania	10 905,07	13 334,86
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 905,07	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	0,00	13 334,86
III.	Aktywa netto (I-II)	5 100 597,52	4 548 577,23

Strategia Indywidualna Akcji 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	5 330 771,61	3 823 805,44
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-230 174,09	-44 671,48
I.	Zwiększenia funduszu		2 267,67
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0,00
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia		2 267,67
II.	Zmniejszenia funduszu	64 280,03	46 939,15
1.	Tytułem wykupu		0,00
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		0,00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	57 718,99	46 939,15
6.	Pozostałe koszty		0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	6 561,04	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-165 894,06	769 443,27
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 100 597,52	4 548 577,23

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	369 566,86059	369 566,86059
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	369 566,86059	369 566,86059
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	14,42438	14,42438
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,82691	10,36647
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,61352	14,61352
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,80156	12,30786

Strategia Indywidualna Akcji 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)	4 280 429,22	94,10%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	93 400,00	2,05%
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	4 187 029,22	92,05%
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.	Srodki pieniężne	253 232,85	5,57%
IV.	Należności	28 250,02	0,62%
V.	Zobowiązania	13 334,86	0,29%
VI.	Aktywa netto (w tym)	4 548 577,23	100,00%
1	<i>krajowe</i>	4 280 429,22	94,10%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0