

## STRATEGIA KONSERWATYWNA BIS

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30-06-2011Benefia Towarzystwo na Życie SA Vienna Insurance Group  
Strategia Konserwatywna 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>10 818 522,13</b>	<b>4 095 457,21</b>
1.	Lokaty	10 109 104,77	3 714 213,79
2.	Środki pieniężne	622 236,91	370 041,73
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
4.	Należności	87 180,45	11 201,69
4.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	70 751,61	11 201,69
4.2.	<i>Pozostałe należności</i>	16 428,84	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>71 491,09</b>	<b>9 249,35</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		9 249,35
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania	71 491,09	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>10 747 031,04</b>	<b>4 086 207,86</b>

## STRATEGIA KONSERWATYWNA 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>	7 059 330,94	4 133 589,02
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	3 386 706,60	-47 381,16
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	3 509 837,95	26 485,32
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 509 837,95	
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia		26 485,32
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	123 131,35	45 627,45
1.	Tytułem wykupu		
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	123 131,35	43 071,54
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia		2 555,91
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	300 993,48	-28 239,03
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	10 747 031,02	4 086 207,86

**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	690 722,85623	396 253,57490
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 236 881,53224	396 253,57490
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,22021	10,43168
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,51115	10,00155
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,56081	10,65911
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	8,68881	10,31210

## STRATEGIA KONSERWATYWNA 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>3 714 213,79</b>	<b>90,90%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 889 554,44	46,24%
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	1 824 659,35	44,65%
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>370 041,73</b>	<b>9,06%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>11 201,69</b>	<b>0,27%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-9 249,35</b>	<b>-0,23%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>4 086 207,86</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	4 086 207,86	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		