

STRATEGIA SKARBOWA

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

**Benefia Towarzystwo na Życie SA Vienna Insurance Group
Strategia Skarbowa - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2010	I-VI/2011
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	3 405 030,58	1 717 281,90
1.	Lokaty	3 403 982,48	1 716 726,28
2.	Środki pieniężne	1 048,10	555,62
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
4.	Należności		
4.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>		
4.2.	<i>Pozostałe należności</i>		
II.	Zobowiązania	1 815,20	915,48
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		915,48
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania	1 815,20	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	3 403 215,38	1 716 366,42

STRATEGIA SKARBOWA

**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	3 314 460,55	3 463 575,19
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-10 856,89	-1 747 208,77
I.	Zwiększenia funduszu		5 574,87
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia		5 574,87
II.	Zmniejszenia funduszu	10 856,89	1 779 840,76
1.	Tytułem wykupu		1 773 442,64
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	10 856,89	6 398,12
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia		
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	99 611,72	27 057,12
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 403 215,38	1 716 366,42

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	328 892,36631	328 892,36631
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	328 892,36631	149 854,98363
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,07765	10,53103
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,56033	11,28882
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,07544	11,45962
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,34750	11,45352

STRATEGIA SKARBOWA

**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)	1 716 726,28	100,02%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 716 726,28	100,02%
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	555,62	0,03%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	-915,48	-0,05%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 716 366,42	100,00%
1	<i>krajowe</i>	1 716 366,42	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		