

Półroczne sprawozdanie Funduszu Strategia Skarbowa sporządzone na dzień 30-06-2009

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł.)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa		11 996 684,33
1.	Lokaty		11 992 819,62
2.	Środki pieniężne		3 864,71
3.	Należności, w tym		-
3.1	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego		-
3.2	Pozostałe należności		-
4.	Pozostałe aktywa		-
II.	Zobowiązania		6 330,85
1	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego		-
2	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		-
3	Pozostałe zobowiązania		6 330,85
III.	Aktywa netto (I-II)		11 990 353,48

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł.)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu		12 963 052,01
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		- 1 395 991,84
I.	Zwiększenia funduszu		645 138,10
1	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		645 138,10
2	Tytułem udzielonych gwarancji		-
3	Pozostałe zwiększenia		-
3a	Przeniesienia z pozostałych funduszy		-
3b	Inne (w tym przydział środków własnych)		-
II.	Zmniejszenia funduszu		2 041 129,94
1	Tytułem wykupu		1 999 486,31
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 prowizji od składek		-
6	Tytułem pozostałych prowizji		-
7	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		41 643,63
8	Tytułem udzielonych gwarancji		-
9	Pozostałe zmniejszenia		-
9a	Przeniesienia do pozostałych funduszy		-
9b	Inne (w tym wycofanie środków własnych)		-
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)		423 293,31
1	z papierów wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		-
2	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		420 561,76
3	z listów zastawnych		-
4	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu		-
5	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu		-
6	z akcji		- 75,95
7	z udziałów		-
8	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych		-
9	z instrumentów pochodnych o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innym aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno- ubezpieczeniowych		633,60
10	z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu		-
11	z pożyczek		-
12	z nieruchomości		-
13	z depozytów bankowych		2 173,90
14	z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		-
D.	Pozostałe zwiększenia		-
E.	Pozostałe zmniejszenia		-
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		11 990 353,48

Półroczne sprawozdanie Funduszu Strategia Skarbowa sporządzone na dzień 30-06-2009

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł.)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych		-
2	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych		-
3	Koszty przechowywania aktywów funduszu		-
4	Koszty transakcyjne		
5	Koszty zarządzania i administrowania funduszem		41 643,63
6	Pozostałe koszty		-
7	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6)		41 643,63

IV LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.1	Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego		1 338 428,48845
1.2	Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 338 428,48845	1 253 724,38310
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
2.1	Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego		-
2.2	Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,68124	6,77902
2.3	Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,16739	10,51596
2.4	Wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	9,68528	9,56379

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	11 992 819,62	100,00%
1.1	Obligacje	11 992 819,62	100,00%
1.2	Bony skarbowe		
1.3	Inne		
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		
3.	Listy zastawne		
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu		
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym		
3.1.2	Pozostałe		
3.2	Nie dopuszczone do publicznego obrotu		
4.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		
4.1	Notowane na rynku regulowanym		
4.2	Pozostałe		
5.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		
5.1	Dopuszczone do publicznego obrotu		
5.1.1	Notowane na rynku regulowanym		
5.1.2	Pozostałe		
5.2	Nie dopuszczone do publicznego obrotu		
6.	Akcje	-	0,00%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	-	0,00%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	-	0,00%
6.1.2	Pozostałe		
6.2	Nie dopuszczone do publicznego obrotu		
7.	Udziały		
8.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	
8.1	Jednostki uczestnictwa	-	
8.2	Certyfikaty inwestycyjne		
8.2.1	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		
8.2.2	Certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		
9.	Instrumenty pochodne o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	-	
9.1	Opcje		
9.2	Kontrakty terminowe	-	
9.3	Swapy walutowe		
9.4	Swapy procentowe		
9.5	Prawa poboru		
9.6	Inne instrumenty pochodne		
10.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		
11.	Pożyczki		
11.1	Zabezpieczone hipotecznie		
11.2	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		
11.3	Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		
11.4	Inne pożyczki		
12.	Nieruchomości		
13.	Depozyty bankowe		
14.	Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
15.	Razem lokaty (suma 1-14), w tym	11 992 819,62	100,00%
15.1	Ulokowane na terenie RP	11 992 819,62	100,00%
15.2	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	-	0,00%
15.3	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD	-	
15.4	Ulokowane poza RP, UE i OECD		

Półroczne sprawozdanie Funduszu Strategia Skarbowa sporządzone na dzień 30-06-2009

Informacja dodatkowa

l.p.		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy*		28 816 310,08
2.	opłaty za ryzyko, potrącone ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń		
3.	prowizje, potrącenia ze składek przed ich przekazaniem na fundusz		
4.	inne koszty potrącone ze składek przed ich przekazaniem na fundusze (koszty wstępne, różnice w cenach)		
5.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów wskazanych w punktach 3-5, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń	-	28 816 310,08
6.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu, dla którego jest sporządzane sprawozdanie	-	1 897 341,36