

Strategia Skarbowa

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		VII/2011	VII/2012
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	1 717 281,90	1 788 973,65
1.	Lokaty	1 716 726,28	1 782 640,46
2.	Środki pieniężne	555,62	6 333,19
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		0,00
4.	Należności		0,00
4.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>		0,00
4.2.	<i>Pozostałe należności</i>		0,00
II.	Zobowiązania	915,48	951,07
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	915,48	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	0,00	951,07
III.	Aktywa netto (I-II)	1 716 366,42	1 788 022,58

Strategia Skarbowa

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	3 463 575,19	1 749 259,09
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 747 208,77	-18 672,63
I.	Zwiększenia funduszu	5 574,87	0,00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0,00
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	5 574,87	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 779 840,76	18 672,63
1.	Tytułem wykupu	1 773 442,64	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	6 398,12	5 721,12
6.	Pozostałe koszty		0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia		12 951,51
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	27 057,12	57 436,12
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 716 366,42	1 788 022,58

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	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	149 854,98363	149 854,98363
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,53103	10,53103
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,28882	11,28882
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,45962	11,67945
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,45352	11,93169

Strategia Skarbowa

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)	1 782 640,46	99,70%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 782 640,46	99,70%
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	0,00	0,00%
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.	Środki pieniężne	6 333,19	0,35%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	951,07	0,05%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 788 022,58	100,00%
1	<i>krajowe</i>	1 782 640,46	99,70%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0