

STRATEGIA SKARBOWA PLUS

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30-06-2011Benefia Towarzystwo na Życie SA Vienna Insurance Group
Strategia Skarbowa Plus - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2010	I-VI/2011
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	2 111 676,30	2 266 180,41
1.	Lokaty	2 110 762,24	2 156 120,89
2.	Środki pieniężne	914,06	110 059,52
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	469,05	50 660,24
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		50 660,24
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania	469,05	
III.	Aktywa netto (I-II)	2 111 207,25	2 215 520,17

STRATEGIA SKARBOWA PLUS

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	0,00	4 039 641,71
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 108 234,90	-1 824 121,54
I.	Zwiększenia funduszu	2 108 687,51	21 980,20
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 108 687,51	
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia		21 980,20
II.	Zmniejszenia funduszu	452,61	1 879 697,28
1.	Tytułem wykupu		1 867 616,01
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		0,00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	452,61	12 081,27
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia		
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 972,35	33 595,54
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 111 207,25	2 215 520,17

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		I-VI/2010	I-VI/2011
		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00000	399 194,92513
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	210 883,60740	210 883,60740
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,00000	10,11947
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,00000	10,16346
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,01339	10,51147
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,01124	10,50589

STRATEGIA SKARBOWA PLUS

**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)	2 156 120,89	97,32%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 156 120,89	97,32%
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	110 059,52	4,97%
IV.	Należności		
V.	Zobowiązania	-50 660,24	-2,29%
VI.	Aktywa netto (w tym)	2 215 520,17	100,00%
1	<i>krajowe</i>	2 215 520,17	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		