

Strategia Agresywna Akcje Bis

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		VI/2011	VI/2012
	(w zł)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	4 450 894,42	3 932 043,96
1.	Lokaty	4 012 448,96	3 782 898,09
2.	Środki pieniężne	413 671,11	15 667,45
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		0,00
4.	Należności	24 774,35	133 478,42
4.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	24 774,35	95 171,32
4.2.	<i>Pozostałe należności</i>	0,00	38 307,10
II.	Zobowiązania	11 723,84	130 911,23
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 723,84	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	0,00	130 911,23
III.	Aktywa netto (I-II)	4 439 170,58	3 801 132,73

Strategia Agresywna Akcje Bis

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	4 595 427,78	3 438 921,33
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-156 257,20	-35 158,60
I.	Zwiększenia funduszu		0,00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0,00
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia		0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	46 157,76	35 158,60
1.	Tytułem wykupu		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	42 892,90	35 158,60
6.	Pozostałe koszty		0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	3 264,86	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-110 099,44	397 370,00
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 439 170,58	3 801 132,73

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH		VI/2011	VII/2012
Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	484 737,35100	484 737,35100
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	481 878,76785	479 012,41666
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	9,48024	9,48024
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,69280	6,88193
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,78359	9,78359
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	9,21221	7,93535

Strategia Agresywna Akcje Bis

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)	3 782 898,09	99,52%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
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	3 782 898,09	99,52%
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	15 667,45	0,41%
IV.	Należności	133 478,42	3,51%
V.	Zobowiązania	130 911,23	3,44%
VI.	Aktywa netto (w tym)	3 801 132,73	100,00%
1	<i>krajowe</i>	3 782 898,09	99,52%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0