

STRATEGIA AGRESYWNA AKCJE BIS

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

**Benefia Towarzystwo na Życie SA Vienna Insurance Group
Strategia Agresywna Akcje Bis - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	XII/2010 Koniec okresu poprzedniego	XII/2011 Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	4 642 158,59	3 704 508,72
1.	Lokaty	4 475 002,14	3 440 242,37
2.	Środki pieniężne	142 514,55	22 783,82
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
4.	Należności	24 641,90	241 482,53
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	24 641,90	241 482,53
4.2.	Pozostałe należności		
II.	Zobowiązania	46 730,81	265 587,39
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania	46 730,81	265 587,39
III.	Aktywa netto (I-II)	4 595 427,78	3 438 921,33

STRATEGIA AGRESYWNA AKCJE BIS

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		XII/2010	XII/2011
(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	15 916 558,49	4 595 427,78
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-11 769 690,04	-82 401,17
I.	Zwiększenia funduszu	87 676,62	0,00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	87 676,62	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	11 857 366,66	82 401,17
1.	Tytułem wykupu	5 922 787,53	0,00
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	5 727 403,90	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	207 175,23	79 136,31
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia		3 264,86
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	448 559,33	-1 074 105,28
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 595 427,78	3 438 921,33

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

		XII/2010	XII/2011
Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 637 821,92764	484 737,35100
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	484 737,35100	479 012,41666
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	9,71813	9,48024
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7,83857	6,88193
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,65103	9,78359
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	9,48024	7,17919

STRATEGIA AGRESYWNA AKCJE BIS

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

XII/2011

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 440 242,37	100,04%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		
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	3 440 242,37	100,04%
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	22 783,82	0,66%
IV.	Należności	241 482,53	7,02%
V.	Zobowiązania	265 587,39	7,72%
VI.	Aktywa netto (w tym)	3 438 921,33	100,00%
1	<i>krajowe</i>	3 438 921,33	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		

STRATEGIA AGRESYWNA AKCJE BIS

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

XII/2011

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 440 242,37	100,04%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		
1.1	<i>Obligacje</i>		
1.2	<i>Bony skarbowe</i>		
1.3	<i>Inne</i>		
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		
3.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>		
3.2	<i>Pozostałe</i>		
4.	Akcje	3 440 242,37	100,04%
4.1	<i>Akcje notowane na rynku regulowanym</i>	3 440 242,37	100,04%
4.2	<i>Pozostałe akcje</i>		
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>		
6.2	<i>Certyfikaty inwestycyjne</i>		
6.2.1	<i>Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i>		
6.2.2	<i>Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych</i>		
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		
7.1	<i>Opcje</i>		
7.2	<i>Kontrakty terminowe</i>		
7.3	<i>Swapy walutowe</i>		
7.4	<i>Swapy procentowe</i>		
7.5	<i>Inne instrumenty pochodne</i>		
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		
9.	Pożyczki		
9.1	<i>Zabezpieczone hipotecznie</i>		
9.2	<i>Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej</i>		
9.3	<i>Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie</i>		
9.4	<i>Inne pożyczki</i>		
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	22 783,82	0,66%
IV.	Należności	241 482,53	7,02%
V.	Zobowiązania	265 587,39	7,72%
VI.	Aktywa netto (w tym)	3 438 921,33	100,00%
1	<i>krajowe</i>	3 438 921,33	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		