

Strategia Dochodowa Bis

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

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

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		VII/2011	VII/2012
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>8 235 047,05</b>	<b>4 168 865,28</b>
1.	Lokaty	8 021 430,80	3 834 175,18
2.	Środki pieniężne	202 500,42	309 103,23
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		0,00
4.	Należności	11 115,83	25 586,87
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 115,83	19 109,09
4.2.	Pozostałe należności	0,00	6 477,78
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>11 621,60</b>	<b>16 473,74</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 621,60	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	0,00	16 473,74
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>8 223 425,45</b>	<b>4 152 391,54</b>

## Strategia Dochodowa 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
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>8 177 598,62</b>	<b>5 945 077,42</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>45 826,83</b>	<b>-2 148 989,48</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>80 821,59</b>	<b>0,00</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0,00
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	80 821,59	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>57 079,26</b>	<b>2 148 989,48</b>
1.	Tytułem wykupu		2 037 832,34
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	57 079,26	46 590,74
6.	Pozostałe koszty		0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia		64 566,40
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>22 084,50</b>	<b>356 303,60</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>8 223 425,45</b>	<b>4 152 391,54</b>

## III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	743 335,66007	743 335,66007
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	743 335,66007	568 662,80501
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,00122	11,00122
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,32965	9,95820
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,57630	11,57630
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,06287	7,30203

## Strategia Dochodowa 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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>3 834 175,18</b>	<b>92,34%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	3 174 536,44	76,45%
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	659 638,74	15,89%
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		
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Srodki pieniężne</b>	<b>309 103,23</b>	<b>7,44%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>25 586,87</b>	<b>0,62%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>16 473,74</b>	<b>0,40%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>4 152 391,54</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	3 834 175,18	92,34%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0