

STRATEGIA DOCHODOWA BIS

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

Benefia Towarzystwo na Życie SA Vienna Insurance Group Strategia Dochodowa Bis - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		XII/2010	XII/2011
(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	8 188 126,84	5 989 937,29
1.	Lokaty	8 011 592,27	5 658 825,36
2.	Środki pieniężne	175 488,45	160 067,62
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
4.	Należności	1 046,12	171 044,31
4.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	1 046,12	171 044,31
4.2.	<i>Pozostałe należności</i>		0,00
II.	Zobowiązania	10 528,22	44 859,87
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania	10 528,22	44 859,87
III.	Aktywa netto (I-II)	8 177 598,62	5 945 077,42

STRATEGIA DOCHODOWA 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	19 411 315,31	8 177 598,62
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-11 982 072,21	-2 035 268,57
I.	Zwiększenia funduszu	2 013 971,94	66 038,67
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 000 000,00	0,00
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	13 971,94	66 038,67
II.	Zmniejszenia funduszu	13 996 044,15	2 101 307,24
1.	Tytułem wykupu	13 850 515,37	2 000 000,00
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	145 528,78	101 307,24
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia		
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	748 355,52	-197 252,63
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 177 598,62	5 945 077,42

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	1 866 280,79497	743 335,66007
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	743 335,66007	568 662,80501
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,40107	11,00
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,46168	9,96
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,65103	11,58
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,00122	10,45

STRATEGIA DOCHODOWA 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)	5 658 825,36	95,19%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4 339 133,31	72,99%
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	1 319 692,05	22,20%
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	160 067,62	2,69%
IV.	Należności	171 044,31	2,88%
V.	Zobowiązania	44 859,87	0,75%
VI.	Aktywa netto (w tym)	5 945 077,42	100,00%
1	<i>krajowe</i>	5 945 077,42	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		

STRATEGIA DOCHODOWA 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)	5 658 825,36	95,19%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4 339 133,31	72,99%
1.1	<i>Obligacje</i>	4 339 133,31	72,99%
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	1 319 692,05	22,20%
4.1	<i>Akcje notowane na rynku regulowanym</i>	1 319 692,05	22,20%
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	160 067,62	2,69%
IV.	Należności	171 044,31	2,88%
V.	Zobowiązania	44 859,87	0,75%
VI.	Aktywa netto (w tym)	5 945 077,42	100,00%
1	<i>krajowe</i>	5 945 077,42	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		