

Roczne sprawozdanie Funduszu Indywidualnego Akcji Bis sporządzone na dzień 31-12-2009

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł.)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa		5 607 695,91
1.	Lokaty		4 360 761,95
2.	Środki pieniężne		1 045 535,16
3.	Należności, w tym		201 398,80
3.1	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego		201 398,80
3.2	Pozostałe należności		-
4.	Pozostałe aktywa		-
II.	Zobowiązania		239 621,20
1	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego		-
2	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		-
3	Pozostałe zobowiązania		239 621,20
III.	Aktywa netto (I-II)		5 368 074,71

Roczne sprawozdanie Funduszu Indywidualnego Akcji Bis sporządzone na dzień 31-12-2009

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł.)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu		-
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		
I.	Zwiększenia funduszu		5 142 924,81
1	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		5 142 924,81
2	Tytułem udzielonych gwarancji		-
3	Pozostałe zwiększenia		-
3a	Przeniesienia z pozostałych funduszy		-
3b	Inne (w tym przydział środków własnych)		-
II.	Zmniejszenia funduszu		1 241 825,66
1	Tytułem wykupu		1 000 000,00
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 prowizji od składek		-
6	Tytułem pozostałych prowizji		-
7	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		241 825,66
8	Tytułem udzielonych gwarancji		-
9	Pozostałe zmniejszenia		-
9a	Przeniesienia do pozostałych funduszy		-
9b	Inne (w tym wycofanie środków własnych)		-
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)		1 466 975,56
1	z papierów wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		-
2	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		16 449,86
3	z listów zastawnych		-
4	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu		-
5	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu		-
6	z akcji		1 544 302,82
7	z udziałów		-
8	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych		- 105 313,45
9	z instrumentów pochodnych o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innym aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno- ubezpieczeniowych		- 8 014,00
10	z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu		-
11	z pożyczek		-
12	z nieruchomości		-
13	z depozytów bankowych		19 550,33
14	z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		-
D.	Pozostałe zwiększenia		-
E.	Pozostałe zmniejszenia		-
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		5 368 074,71

Roczne sprawozdanie Funduszu Indywidualnego Akcji Bis sporządzone na dzień 31-12-2009

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł.)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych		-
2	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych		-
3	Koszty przechowywania aktywów funduszu		-
4	Koszty transakcyjne		
5	Koszty zarządzania i administrowania funduszem		241 825,66
6	Pozostałe koszty		-
7	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6)		241 825,66

IV LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.1	Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego		-
1.2	Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego		400 000,00000
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
2.1	Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego		0,00000
2.2	Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,29276
2.3	Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		13,69254
2.4	Wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego		13,42019

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		
1.1	Obligacje		
1.2	Bony skarbowe		
1.3	Inne		
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		
3.	Listy zastawne		
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu		
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym		
3.1.2	Pozostałe		
3.2	Nie dopuszczone do publicznego obrotu		
4.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		
4.1	Notowane na rynku regulowanym		
4.2	Pozostałe		
5.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		
5.1	Dopuszczone do publicznego obrotu		
5.1.1	Notowane na rynku regulowanym		
5.1.2	Pozostałe		
5.2	Nie dopuszczone do publicznego obrotu		
6.	Akcje	4 360 761,95	77,76%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	4 360 761,95	77,76%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	4 360 761,95	77,76%
6.1.2	Pozostałe		
6.2	Nie dopuszczone do publicznego obrotu		
7.	Udziały		
8.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		
8.1	Jednostki uczestnictwa		
8.2	Certyfikaty inwestycyjne		
8.2.1	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		
8.2.2	Certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		
9.	Instrumenty pochodne o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		
9.1	Opcje		
9.2	Kontrakty terminowe		
9.3	Swapy walutowe		
9.4	Swapy procentowe		
9.5	Prawa poboru		
9.6	Inne instrumenty pochodne		
10.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		
11.	Pożyczki		
11.1	Zabezpieczone hipotecznie		
11.2	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		
11.3	Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		
11.4	Inne pożyczki		
12.	Nieruchomości		
13.	Depozyty bankowe		
14.	Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
15.	Razem lokaty (suma 1-14), w tym	4 360 761,95	77,76%
15.1	Ulokowane na terenie RP	4 053 049,27	72,28%
15.2	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE		
15.3	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD	307 712,68	5,49%
15.4	Ulokowane poza RP, UE i OECD		

VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska			
1.1	Obligacje			
1.2	Bony skarbowe			
1.2.1				
1.3	Inne			
1.3.1				
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego			
3.	Listy zastawne			
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu			
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym			
3.1.2	Pozostałe			
3.2	Nie dopuszczone do publicznego obrotu			
4.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu			
4.1	Notowane na rynku regulowanym			
4.2	Pozostałe			
5.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu			
5.1	Dopuszczone do publicznego obrotu			
5.1.1	Notowane na rynku regulowanym			
5.1.2	Pozostałe			
5.2	Nie dopuszczone do publicznego obrotu			
6.	Akcje	289 831	4 360 761,95	77,76%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	289 831	4 360 761,95	77,76%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	289 831	4 360 761,95	77,76%
6.1.1.1	NL0000474351	920	75 440,00	1,35%
6.1.1.2	PLAGORA00067	1 770	39 718,80	0,71%
6.1.1.3	PLATREM00017	16 635	257 842,51	4,60%
6.1.1.4	PLBIG0000016	9 695	46 536,00	0,83%
6.1.1.5	PLBRLNK00017	8 118	28 981,26	0,52%
6.1.1.6	PLBZ00000044	372	70 680,00	1,26%
6.1.1.7	PLCELZA00018	1 304	99 430,00	1,77%
6.1.1.8	PLCNKLM00016	3 617	41 233,80	0,74%
6.1.1.9	PLERBUD00012	2 966	141 626,50	2,53%
6.1.1.10	PLESSYS00030	16 429	72 451,89	1,29%
6.1.1.11	PLGTC0000037	3 482	89 313,30	1,59%
6.1.1.12	PLIDMSA00044	14 161	33 844,79	0,60%
6.1.1.13	PLKETY000011	2 329	282 041,90	5,03%
6.1.1.14	PLKGHM000017	2 638	279 628,00	4,99%
6.1.1.15	PLKLNRO00017	8 431	120 984,85	2,16%
6.1.1.16	PLLOTOS00025	4 504	143 227,20	2,55%
6.1.1.17	PLMSTSD00019	18 557	73 671,29	1,31%
6.1.1.18	PLMSTWS00019	2 276	138 608,40	2,47%
6.1.1.19	PLNPNTS00012	1 580	39 500,00	0,70%
6.1.1.20	PLPEKAO00016	1 041	168 329,70	3,00%
6.1.1.21	PLPGER000010	12 499	306 225,50	5,46%
6.1.1.22	PLPGNIG00014	87 561	331 856,19	5,92%
6.1.1.23	PLPKN0000018	9 166	311 185,70	5,55%
6.1.1.24	PLPKO0000016	6 386	242 668,00	4,33%
6.1.1.25	PLPOLND00019	722	25 089,50	0,45%
6.1.1.26	PLPZBDT00013	21 868	109 121,32	1,95%
6.1.1.27	PLSOFTB00016	1 698	106 889,10	1,91%
6.1.1.28	PLTLKPL00017	10 635	168 777,45	3,01%
6.1.1.29	PLTRFRM00018	1 040	76 440,00	1,36%
6.1.1.30	PLTRKPL00014	9 907	41 213,12	0,73%
6.1.1.31	SK1120009230	3 724	90 493,20	1,61%
6.1.1.32	US1534351028	3 800	307 712,68	5,49%
6.1.2	Pozostałe			
6.2	Nie dopuszczone do publicznego obrotu			
7.	Udziały			
8.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych			
8.1	Jednostki uczestnictwa			
8.2	Certyfikaty inwestycyjne			
8.2.1	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości			
8.2.2	Certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych			

Roczne sprawozdanie Funduszu Indywidualnego Akcji Bis sporządzone na dzień 31-12-2009

9.	Instrumenty pochodne o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych			
9.1	Opcje			
9.2	Kontrakty terminowe			
9.3	Swapy walutowe			
9.4	Swapy procentowe			
9.5	Prawa poboru			
9.6	Inne instrumenty pochodne			
10.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu			
11.	Pożyczki			
11.1	Zabezpieczone hipotecznie			
11.2	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej			
11.3	Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie			
11.4	Inne pożyczki			
12.	Nieruchomości			
13.	Depozyty bankowe			
14.	Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej			
15.	Razem lokaty (suma 1-14), w tym	289 831	4 360 761,95	77,76%
15.1	Ulokowane na terenie RP	286 031	4 053 049,27	72,28%
15.2	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE			
15.3	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD	3 800	307 712,68	5,49%
15.4	Ulokowane poza RP, UE i OECD			

Roczne sprawozdanie Funduszu Indywidualnego Akcji Bis sporządzone na dzień 31-12-2009

Informacja dodatkowa

l.p.		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy	93 114 999,95	35 215 810,93
2.	opłaty za ryzyko, potrącone ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń		
3.	prowinizje, potrącenia ze składek przed ich przekazaniem na fundusz		
4.	inne koszty potrącone ze składek przed ich przekazaniem na fundusze (koszty wstępne, różnice w cenach)	1 467 143,30	1 269 230,60
5.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów wskazanych w punktach 3-5, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń	91 647 856,65	33 946 580,33
6.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu, dla którego jest sporządzane sprawozdanie	12 796 329,37	5 142 924,81