

Fundusz Strategia Indywidualna Akcje Bis
 sprawozdanie okresowe sporządzone na dzień 31-12-2010

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł.)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	5 607 695,91	5 375 366,39
1.	Lokaty	4 360 761,95	5 261 261,05
2.	Środki pieniężne	1 045 535,16	114 105,34
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	44 594,78
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	-	-
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe zobowiązania	239 621,20	44 594,78
III.	Aktywa netto (I-II)	5 368 074,71	5 330 771,61

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł.)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	-	5 368 074,71
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 901 099,15	- 539 977,73
I.	Zwiększenia funduszu	5 142 924,81	9 799,14
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)	-	9 799,14
II.	Zmniejszenia funduszu	1 241 825,66	549 776,87
1	Tytułem wykupu	1 000 000,00	400 000,00
2	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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	149 776,87
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	502 674,63
1	z papierów wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	8 310,18
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	540 414,39
7	z udziałów	-	-
8	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	105 313,45	37 790,03
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	8 360,45
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	5 330 771,61

Fundusz Strategia Indywidualna Akcje Bis
 sprawozdanie okresowe sporządzone na dzień 31-12-2010

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	149 776,87
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6)	241 825,66	149 776,87

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.1	Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	-	400 000,00000
1.2	Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	400 000,00000	369 566,86
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
2.1	Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	-	13,42
2.2.	Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,29276	12,61
2.3	Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,69254	14,45
2.4	Wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,42019	14,42

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	526 230,48	9,87%
1.1	Obligacje	526 230,48	9,87%
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	4 735 030,57	88,82%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	4 735 030,57	88,82%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	4 735 030,57	88,82%
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	5 261 261,05	98,69%
15.1	Ulokowane na terenie RP	5 261 261,05	98,69%
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	-	-
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	534	526 230,48	9,87%
1.1	Obligacje	534	526 230,48	9,87%
1.1.1	PL0000103305	354	358 290,48	6,72%
1.1.2	PL0000105912	180	167 940,00	3,15%
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	392 863	4 735 030,57	88,82%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	392 863	4 735 030,57	88,82%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	392 863	4 735 030,57	88,82%
6.1.1.1	PLTVN0000017	5 520	94 392,00	1,77%
6.1.1.2	PLTLKPL00017	3 633	59 399,55	1,11%
6.1.1.3	PLTAURN00011	17 482	114 856,74	2,15%
6.1.1.4	PLCELZA00018	939	72 772,50	1,37%
6.1.1.5	PLPZU000011	412	146 466,00	2,75%
6.1.1.6	PLPZBDT00013	17 645	111 163,50	2,09%
6.1.1.7	PLMSTSD00019	12 678	50 712,00	0,95%
6.1.1.8	PLPKO0000016	6 968	302 062,80	5,67%
6.1.1.9	PLPKN0000018	6 291	288 127,80	5,40%
6.1.1.10	PLPGNIG00014	71 358	254 748,06	4,78%
6.1.1.11	PLPGER000010	6 642	154 027,98	2,89%
6.1.1.12	PLPEKAO00016	2 147	384 313,00	7,21%
6.1.1.13	PLTRFRM00018	839	64 603,00	1,21%
6.1.1.14	PLMSTWS00019	1 323	80 901,45	1,52%
6.1.1.15	PLSZPTL00010	7 901	25 678,25	0,48%
6.1.1.16	PLMRBUD00015	31 161	135 550,35	2,54%
6.1.1.17	PLBIG000016	15 701	76 934,90	1,44%
6.1.1.18	PLMRCOR00016	4 009	77 734,51	1,46%
6.1.1.19	PLMAKRM00019	40 412	79 207,52	1,49%
6.1.1.20	PLLOTOS00025	3 572	129 842,20	2,44%
6.1.1.21	PLKLNOR00017	5 584	79 292,80	1,49%
6.1.1.22	PLKGHM000017	1 602	277 146,00	5,20%
6.1.1.23	PLKET000011	693	88 080,30	1,65%
6.1.1.24	PLHDRWL00010	25 270	78 842,40	1,48%
6.1.1.25	PLGTC0000037	6 300	154 350,00	2,90%
6.1.1.26	PLZPW0000017	5 758	61 034,80	1,14%
6.1.1.27	PLGSPR000014	5 360	61 640,00	1,16%
6.1.1.28	PLEURCH00011	5 130	133 431,30	2,50%
6.1.1.29	PLESSYS00030	13 685	75 267,50	1,41%
6.1.1.30	PLERBUD00012	1 859	109 681,00	2,06%
6.1.1.31	PLELDRD00017	916	96 546,40	1,81%
6.1.1.32	PLEKHL00013	2 468	18 139,80	0,34%
6.1.1.33	PLECHPS00019	10 429	50 059,20	0,94%
6.1.1.34	PLDUDA00016	29 061	47 660,04	0,89%
6.1.1.35	PLCFRPT00013	5 113	84 364,50	1,58%
6.1.1.36	PLCNKLM00016	3 796	62 634,00	1,17%
6.1.1.37	PLBZ00000044	387	83 166,30	1,56%
6.1.1.38	PLLWBGD00016	1 130	124 300,00	2,33%
6.1.1.39	PLATREM00017	8 696	160 615,12	3,01%
6.1.1.40	PLSOFTB00016	2 160	114 480,00	2,15%
6.1.1.41	NL0000474351	833	70 805,00	1,33%
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			
9.2.1	PL0GF0000919			
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	393 397	5 261 261,05	98,70%
15.1	Ulokowane na terenie RP	393 397	5 261 261,05	98,70%
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	-	-	-
15.4	Ulokowane poza RP, UE i OECD			

Fundusz Strategia Indywidualna Akcje Bis
sprawozdanie okresowe sporządzone na dzień 31-12-2010

Informacja dodatkowa

l.p.		stan na dzień 31-12-2009	stan na dzień 31-12-2010
1.	składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy	35 215 810,93	18 673 750,63
2.	opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń		
3.	provizje, potrącenia ze składek przed ich przekazaniem na fundusz		
4.	inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze (koszty wstępne, różnice w cenach)	1 269 230,60	1 186 163,50
5.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów wskazanych w punktach 3-5, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń	33 946 580,33	17 487 587,13
6.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu, dla którego jest sporządzane sprawozdanie	201 234,79	-