

## STRATEGIA INDYWIDUALNA AKCJI BIS

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

**Benefia Towarzystwo na Życie SA Vienna Insurance Group  
Strategia Indywidualna Akcji Bis - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		XII/2010	XII/2011
(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>5 375 366,39</b>	<b>3 831 102,72</b>
1.	Lokaty	5 261 261,05	3 666 268,59
2.	Środki pieniężne	114 105,34	164 834,13
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
4.	Należności		
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
4.2.	Pozostałe należności		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>44 594,78</b>	<b>7 297,28</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania	44 594,78	7 297,28
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>5 330 771,61</b>	<b>3 823 805,44</b>

## STRATEGIA INDYWIDUALNA AKCJI 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
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>5 368 074,71</b>	<b>5 330 771,61</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-539 977,73</b>	<b>-111 310,27</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>9 799,14</b>	<b>0,00</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0,00
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	9 799,14	
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>549 776,87</b>	<b>111 310,27</b>
1.	Tytułem wykupu	400 000,00	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.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	149 776,87	104 749,23
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia		6 561,04
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>502 674,63</b>	<b>-1 395 655,90</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>5 330 771,61</b>	<b>3 823 805,44</b>

## III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

		XII/2010	XII/2011
Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	400 000,00000	369 566,86059
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	369 566,86059	369 566,86059
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13,42019	14,42438
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,61128	10,36647
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,45149	14,61352
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	14,42438	10,34672

## STRATEGIA INDYWIDUALNA AKCJI 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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>3 666 268,59</b>	<b>95,88%</b>
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	3 666 268,59	95,88%
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		
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>		
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>164 834,13</b>	<b>4,31%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>		
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>7 297,28</b>	<b>0,19%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>3 823 805,44</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	3 823 805,44	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		

## STRATEGIA INDYWIDUALNA AKCJI 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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>3 666 268,59</b>	<b>95,88%</b>
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	3 666 268,59	95,88%
4.1	<i>Akcje notowane na rynku regulowanym</i>	3 666 268,59	95,88%
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		
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>		
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>164 834,13</b>	<b>4,31%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>		
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>7 297,28</b>	<b>0,19%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>3 823 805,44</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	3 823 805,44	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		