

STRATEGIA KONSERWATYWNA BIS

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		XII/2010	XII/2011
(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	4 164 397,93	2 795 862,07
1.	Lokaty	4 037 470,00	2 540 900,75
2.	Środki pieniężne	123 087,12	126 776,43
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
4.	Należności	3 840,81	128 184,89
4.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	3 840,81	128 184,89
4.2.	<i>Pozostałe należności</i>		0,00
II.	Zobowiązania	30 808,91	41 465,45
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania	30 808,91	41 465,45
III.	Aktywa netto (I-II)	4 133 589,02	2 754 396,62

STRATEGIA KONSERWATYWNA 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	7 059 330,94	4 133 589,02
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 786 665,28	-1 042 931,75
I.	Zwiększenia funduszu	8 209 068,58	26 485,32
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 209 068,58	0,00
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia		26 485,32
II.	Zmniejszenia funduszu	11 995 733,86	1 069 417,07
1.	Tytułem wykupu	11 747 141,87	985 666,46
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 opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	222 106,68	75 422,86
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	26 485,31	8 327,75
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	860 923,36	-336 260,65
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 133 589,02	2 754 396,62

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	690 722,85623	396 253,57490
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	396 253,57490	297 748,26680
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,22021	10,43168
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,51115	9,26825
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,56081	10,65911
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,43168	9,25076

STRATEGIA KONSERWATYWNA 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)	2 540 900,75	92,25%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 278 284,25	46,41%
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	1 262 616,50	45,84%
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	126 776,43	4,60%
IV.	Należności	128 184,89	4,65%
V.	Zobowiązania	41 465,45	1,51%
VI.	Aktywa netto (w tym)	2 754 396,62	100,00%
1	<i>krajowe</i>	2 754 396,62	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		

STRATEGIA KONSERWATYWNA 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)	2 540 900,75	92,25%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 278 284,25	46,41%
1.1	Obligacje	1 278 284,25	46,41%
1.2	Bony skarbowe		
1.3	Inne		
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	Notowane na rynku regulowanym		
3.2	Pozostałe		
4.	Akcje	1 262 616,50	45,84%
4.1	Akcje notowane na rynku regulowanym	1 262 616,50	45,84%
4.2	Pozostałe akcje		
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		
6.1	Jednostki uczestnictwa		
6.2	Certyfikaty inwestycyjne		
6.2.1	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		
6.2.2	Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		
7.1	Opcje		
7.2	Kontrakty terminowe		
7.3	Swapy walutowe		
7.4	Swapy procentowe		
7.5	Inne instrumenty pochodne		
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		
9.	Pożyczki		
9.1	Zabezpieczone hipotecznie		
9.2	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		
9.3	Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		
9.4	Inne 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	126 776,43	4,60%
IV.	Należności	128 184,89	4,65%
V.	Zobowiązania	41 465,45	1,51%
VI.	Aktywa netto (w tym)	2 754 396,62	100,00%
1	krajowe	2 754 396,62	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE		
3	zagraniczne - kraje poza UE		