

Strategia Skarbowa Plus

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2012

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Strategia Skarbowa Plus - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		VII/2011	VII/2012
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	2 266 180,41	2 055 801,54
1.	Lokaty	2 156 120,89	2 034 391,33
2.	Środki pieniężne	110 059,52	21 410,21
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		0,00
4.	Należności		0,00
4.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>		0,00
4.2.	<i>Pozostałe należności</i>		0,00
II.	Zobowiązania	50 660,24	1 089,30
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	50 660,24	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00
3.	Pozostałe zobowiązania		1 089,30
III.	Aktywa netto (I-II)	2 215 520,17	2 054 712,24

Strategia Skarbowa Plus

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2012

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		I-VI/2011	I-VI/2012
		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	4 039 641,71	2 270 044,31
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 824 121,54	-327 144,24
I.	Zwiększenia funduszu	21 980,20	0,00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0,00
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	21 980,20	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 879 697,28	327 144,24
1.	Tytułem wykupu	1 867 616,01	298 000,00
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 081,27	6 759,40
6.	Pozostałe koszty		0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia		22 384,84
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	33 595,54	111 812,17
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 215 520,17	2 054 712,24

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	399 194,92513	399 194,92513
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	210 883,60740	210 883,60740
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,11947	0,00000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,16346	10,16346
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,51147	10,77038
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,50589	9,74335

Strategia Skarbowa Plus

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2012

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

VI/2012

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 034 391,33	0,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 034 391,33	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	21 410,21	1,04%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	1 089,30	0,05%
VI.	Aktywa netto (w tym)	2 054 712,24	100,00%
1	<i>krajowe</i>	2 034 391,33	99,01%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0