

## STRATEGIA SKARBOWA PLUS

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

**Benefia Towarzystwo na Życie SA Vienna Insurance Group  
Strategia Skarbowa Plus - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy**

<b>I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU</b>		<b>XII/2010</b>	<b>XII/2011</b>
	<b>(w zł)</b>	<b>Koniec okresu poprzedniego</b>	<b>Koniec okresu bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>4 042 758,29</b>	<b>2 271 296,87</b>
1.	Lokaty	4 021 443,96	2 202 196,75
2.	Środki pieniężne	1 225,26	68 080,37
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
4.	Należności	20 089,07	1 019,75
4.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	20 089,07	1 019,75
4.2.	<i>Pozostałe należności</i>		0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>3 116,58</b>	<b>1 252,56</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania	3 116,58	1 252,56
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>4 039 641,71</b>	<b>2 270 044,31</b>

## STRATEGIA SKARBOWA PLUS

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>4 039 641,71</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>3 964 270,53</b>	<b>-1 866 826,23</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>3 982 692,76</b>	<b>20 227,81</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 964 632,70	
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	18 060,06	20 227,81
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>18 422,23</b>	<b>1 887 054,04</b>
1.	Tytułem wykupu		1 867 616,01
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	18 422,23	19 438,03
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia		
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>75 371,18</b>	<b>97 228,83</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 039 641,71</b>	<b>2 270 044,31</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	0,00000	399 194,92513
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	399 194,92513	210 883,60740
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,00000	0,00000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,91571	10,16346
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,26225	10,77038
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,11947	10,76444

## STRATEGIA SKARBOWA PLUS

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

## IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półrocze

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>2 202 196,75</b>	<b>97,01%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 202 196,75	97,01%
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		
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>68 080,37</b>	<b>3,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>1 019,75</b>	<b>0,04%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1 252,56</b>	<b>0,06%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>2 270 044,31</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	2 270 044,31	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		

## STRATEGIA SKARBOWA PLUS

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>2 202 196,75</b>	<b>97,01%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 202 196,75	97,01%
1.1	<i>Obligacje</i>	2 202 196,75	97,01%
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		
4.1	<i>Akcje notowane na rynku regulowanym</i>		
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>68 080,37</b>	<b>3,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>1 019,75</b>	<b>0,04%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1 252,56</b>	<b>0,06%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>2 270 044,31</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	2 270 044,31	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		