

Fundusz Strategia Dochodowa
 sprawozdanie okresowe sporządzone na dzień 31-12-2010

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł.)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	19 537 649,63	8 188 126,84
1.	Lokaty	18 491 071,84	8 011 592,27
2.	Środki pieniężne	596 433,00	175 488,45
3.	Należności, w tym	450 144,79	1 046,12
3.1	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	450 144,79	1 046,12
3.2	Pozostałe należności	-	-
4.	Pozostałe aktywa	-	-
II.	Zobowiązania	126 334,32	10 528,22
1	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	-	-
2	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3	Pozostałe zobowiązania	126 334,32	10 528,22
III.	Aktywa netto (I-II)	19 411 315,31	8 177 598,62

Fundusz Strategia Dochodowa
sprawozdanie okresowe sporządzone na dzień 31-12-2010

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł.)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	28 752 536,58	19 411 315,31
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 11 098 396,91	- 11 982 072,21
I.	Zwiększenia funduszu	5 172 557,39	2 013 971,94
1	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 172 557,39	2 000 000,00
2	Tytułem udzielonych gwarancji	-	-
3	Pozostałe zwiększenia	-	-
3a	Przeniesienia z pozostałych funduszy	-	-
3b	Inne (w tym przydział środków własnych)	-	13 971,94
II.	Zmniejszenia funduszu	16 270 954,30	13 996 044,15
1	Tytułem wykupu	15 907 574,50	13 850 515,37
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	363 379,80	145 528,78
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)	1 757 175,64	748 355,52
1	z papierów wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	571 680,95
2	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	1 116 506,68	-
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	1 158 648,75	279 586,62
7	z udziałów	-	-
8	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	- 251 539,70	- 29 051,29
9	z instrumentów pochodnych o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innym aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno- ubezpieczeniowych	- 286 362,97	- 81 441,76
10	z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	-	-
11	z pożyczek	-	-
12	z nieruchomości	-	-
13	z depozytów bankowych	19 922,89	7 581,00
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	19 411 315,31	8 177 598,62

Fundusz Strategia Dochodowa
 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	363 379,80	145 528,78
6	Pozostałe koszty	-	
7	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6)	363 379,80	145 528,78

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.1	Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	2 962 398,54	1 866 280,79
1.2	Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 866 280,79	743 335,66
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
2.1	Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	9,71	10,40
2.2	Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	6,24	9,46
2.3	Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,31	11,65
2.4	Wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,40	11,00

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	6 147 370,78	75,17%
1.1	Obligacje	6 147 370,78	75,17%
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	1 847 630,49	22,59%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	1 847 630,49	22,59%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	1 847 630,49	22,59%
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	-	0,00%
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	16 591,00	0,20%
9.1	Opcje		
9.2	Kontrakty terminowe	16 591,00	0,20%
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	8 011 592,27	97,96%
15.1	Ułokowane na terenie RP	8 011 592,27	97,96%
15.2	Ułokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	-	-
15.3	Ułokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD	-	-
15.4	Ułokowane poza RP, UE i OECD		

VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZA

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	6 190	6 147 370,78	75,17%
1.1	Obligacje	6 190	6 147 370,78	75,17%
1.1.1	PL0000103305	1 592	1 611 295,04	19,70%
1.1.2	PL0000104717	1 417	1 420 174,08	17,37%
1.1.3	PL0000102646	650	646 426,00	7,90%
1.1.4	PL0000105953	116	121 297,72	1,48%
1.1.5	PL0000105912	224	208 992,00	2,56%
1.1.6	PL0000105524	505	494 294,00	6,04%
1.1.7	PL0000105730	545	521 510,50	6,38%
1.1.8	PL0000103222	325	326 001,00	3,99%
1.1.9	PL0000102224	265	268 344,30	3,28%
1.1.10	PL0000106126	551	529 037,14	6,47%
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	185 225	1 847 630,49	22,59%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	185 225	1 847 630,49	22,59%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	185 225	1 847 630,49	22,59%
6.1.1.1	PLTVN0000017	2 647	45 263,70	0,55%
6.1.1.2	PLTLKPL00017	3 204	52 385,40	0,64%
6.1.1.3	PLTAURN00011	3 097	20 347,29	0,25%
6.1.1.4	PLCELZA00018	516	39 990,00	0,49%
6.1.1.5	PLSTLPD00017	12	3 313,20	0,04%
6.1.1.6	PLPZU0000011	373	132 601,50	1,62%
6.1.1.7	PLPZBDT00013	5 836	36 766,80	0,45%
6.1.1.8	PLMSTSD00019	6 088	24 352,00	0,30%
6.1.1.9	PLPKO000016	3 215	139 370,25	1,70%
6.1.1.10	PLPKN0000018	2 203	100 897,40	1,23%
6.1.1.11	PLPGNIG00014	39 103	139 597,71	1,71%
6.1.1.12	PLPGERO00010	3 607	83 646,33	1,02%
6.1.1.13	PLPEKAO0016	809	144 811,00	1,77%
6.1.1.14	PLPBG0000029	92	19 596,00	0,24%
6.1.1.15	PLTRFRM00018	289	22 253,00	0,27%
6.1.1.16	PLMRBUD00015	12 971	56 423,85	0,69%
6.1.1.17	PLMRCOR00016	2 057	39 885,23	0,49%
6.1.1.18	PLMAKRM00019	12 828	25 142,88	0,31%
6.1.1.19	PLLOTOS00025	1 979	71 936,65	0,88%
6.1.1.20	CA5012401058	13 343	21 081,94	0,26%
6.1.1.21	PLKLNRR000017	2 020	28 684,00	0,35%
6.1.1.22	PLKGHM000017	808	139 784,00	1,71%
6.1.1.23	PLIDMSA00044	5 314	15 835,72	0,19%
6.1.1.24	PLHDRWL00010	13 831	43 152,72	0,53%
6.1.1.25	PLGTC0000037	1 341	32 854,50	0,40%
6.1.1.26	PLZPW0000017	19	201,40	0,00%
6.1.1.27	PLGSPR000014	2 944	33 856,00	0,41%
6.1.1.28	PLEURCH00011	929	24 163,29	0,30%
6.1.1.29	PLESSYS00030	4 848	26 664,00	0,33%
6.1.1.30	PLERBUD00012	443	26 137,00	0,32%
6.1.1.31	PLELDRD00017	403	42 476,20	0,52%
6.1.1.32	PLEFH0000022	9 539	10 969,85	0,13%
6.1.1.33	PLECHPS00019	4 577	21 969,60	0,27%
6.1.1.34	PLDUDA00016	401	657,64	0,01%
6.1.1.35	PLDLSS000010	771	12 790,89	0,16%
6.1.1.36	PLCFRPT00013	1 852	30 558,00	0,37%
6.1.1.37	PLCIECH00018	657	16 352,73	0,20%
6.1.1.38	PLCNKLM00016	510	8 415,00	0,10%
6.1.1.39	PLLWBGD00016	130	14 300,00	0,17%
6.1.1.40	PLATREM00017	3 966	73 252,02	0,90%
6.1.1.41	PLSOFTB00016	237	12 561,00	0,15%
6.1.1.42	PLNFI0600010	15 416	12 332,80	0,15%
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	12	16 591,00	0,20%
9.1	Opcje			
9.2	Kontrakty terminowe	12	16 591,00	0,20%
9.2.1	PLOGF0000919	12	16 591,00	0,20%
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		0,00	
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	191 427	8 011 592,27	97,97%
15.1	Ulokowane na terenie RP	191 427	8 011 592,27	97,97%
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 Dochodowa
sprawozdanie okresowe sporządzone na dzień 31-12-2010

Informacja dodatkowa

l.p.		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy	35 215 810,93	18 673 750,63
2.	opłaty za ryzyko, potrącone ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń		
3.	prowinizje, potrącenia ze składek przed ich przekazaniem na fundusz		
4.	inne koszty potrącone 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	26 471 045,31	2 000 000,00