Półroczne sprawozdanie Funduszu Strategia Indywidualna Akcji Bis sporządzone na dzień 30-06-2008

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł.)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	**Aktywa**		4 907 039,87
1.	**Lokaty**		3 116 933,05
2.	**Środki pieniężne**		1 745 911,14
3.	Należności, w tym		44 195,68
3.1	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego		-
3.2	Pozostałe należności		44 195,68
4.	Pozostałe aktywa		-
II.	**Zobowiązania**		128 686,33
1	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego		-
2	Zobowązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		-
3	Pozostałe zobowiązania		128 686,33
III.	**Aktywa netto (I-II)**		**4 778 353,54**

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł.)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	**Aktywa netto funduszu na początek okresu**		-
B.	**Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)**		4 129 980,74
I.	**Zwiększenia funduszu**		**5 164 924,81**
1	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		5 164 924,81
2	Tytułem udzielonych gwarancji		-
3	Pozostałe zwiększenia		-
3a	Przeniesienia z pozostałych funduszy		-
3b	Inne (w tym przydział środków własnych)		-
II.	**Zmniejszenia funduszu**		**1 034 944,07**
1	Tytułem wykupu		1 000 000,00
2	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubepieczeniowych		-
3	Tytułem opłat za ryzyko ubepieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		-
4	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		-
5	Tytułem prowizji od składek		-
6	Tytułem pozostałych prowizji		-
7	Tytułem opłat za zarzadzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		34 944,07
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)**		**648 372,80**
1	z papierów wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		-
2	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		34 335,29
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		703 281,96
7	z udziałów		-
8	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestcyjnych w funduszach inwestcyjnych		- 101 055,62
9	z instrumentów pochodnych o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innym aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno- ubezpieczeniowych		-
10	z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu		-
11	z pożyczek		-
12	z nieruchomości		-
13	z depozytów bankowych		11 811,17
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**		4 778 353,54

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		**34 944,07**
6	Pozostałe koszty		-
7	**RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6)**		34 944,07

IV LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	**Liczba jednostek rozrachunkowych**		
1.1	Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego		-
1.2	Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego		**400 000,00000**
2.	**Wartość jednostki rozrachunkowej**		
2.1	Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego		-
2.2.	Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		6,59499
2.3	Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,96778
2.4	Wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego		11,94588

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
1.	**Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwaranrtowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rczeczpospolita Polska**	61 003,74	1,28%
1.1	Obligacje	61 003,74	**1,28%**
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**	**3 055 929,30**	**63,95%**
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	3 055 929,30	63,95%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	3 055 929,30	63,95%
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 inwestycyjnychdokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		
8.2.2	Certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycjnych		
9.	**Instrumenty pochodne o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych**	**-**	
9.1	Opcje		
9.2	Kontrakty terminowe	-	
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 działaności ubezpieczeniowej**		
15.	**Razem lokaty (suma 1-14), w tym**	**3 116 933,04**	**65,23%**
15.1	Ulokowane na terenie RP	3 018 706,56	65,23%
15.2	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	-	0,00%
15.3	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD	98 226,48	
15.4	Ulokowane poza RP, UE i OECD		

Półroczne sprawozdanie Funduszu Strategia Indywidualna Akcji Bis sporządzone na dzień 30-06-2008

Informacja dodatkowa

l.p.		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy*		28 816 310,08
2.	opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń		
3.	prowizje, potrącenia ze składek przed ich przekazaniem na fundusz		
4.	inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze (koszty wstępne, różnice w cenach)		
5.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów wskazanych w punktach 3-5, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń	-	28 816 310,08
6.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu, dla którego jest sporządzane sprawozdanie	-	5 164 924,81