

Półroczne sprawozdanie Funduszu Dolarowego sporządzone na dzień 30-06-2007

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł.)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	658 812,01	626 323,33
1.	Lokaty	658 812,01	619 128,33
2.	Środki pieniężne	0,00	7 195,00
3.	Należności, w tym		
3.1	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego		
3.2	Pozostałe należności		
4.	Pozostałe aktywa		
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego		
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
III.	Aktywa netto (I-II)	658 812,01	626 323,33

Półroczne sprawozdanie Funduszu Dolarowego sporządzone na dzień 30-06-2007

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł.)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	674 426,65	616 277,45
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,01	34 970,00
I.	Zwiększenia funduszu	148 669,91	121 975,99
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	144 800,56	118 688,59
2.	Tytułem udzielonych gwarancji		
3.	Pozostałe zwiększenia	3 869,35	3 287,40
3a.	Przeniesienia z pozostałych funduszy	0,00	3 287,40
3b.	Inne (w tym przydział środków własnych)	3 869,35	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	148 669,90	87 005,99
1.	Tytułem wykupu	29 097,53	33 688,93
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	35 720,42	29 414,47
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		
8.	Tytułem udzielonych gwarancji		
9.	Pozostałe zmniejszenia	83 851,95	23 902,59
9a.	Przeniesienia do pozostałych funduszy	39 406,93	12 299,57
9b.	Inne (w tym wycofanie środków własnych)	44 445,02	11 603,02
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	-15 614,65	-24 924,12
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		
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		
7.	z udziałów		
8.	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	-15 614,65	-24 924,12
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		
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	658 812,01	626 323,33

Półroczne sprawozdanie Funduszu Dolarowego sporządzone na dzień 30-06-2007

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł.)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	0,00	95,00
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych		
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu		
4.	Koszty transakcyjne		
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	320,59	309,55
6.	Pozostałe koszty		
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6)	320,59	404,55

Półroczne sprawozdanie Funduszu Dolarowego sporządzone na dzień 30-06-2007

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.1	Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	74 331,66360	74 138,83214
1.2	Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	74 257,35473	78 346,59840
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
2.1	Wartość jednostki rozrachunkowej		
2.2	Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,18	8,38
2.3	Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,07	9,06
2.4	Wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	8,87	8,41

Półroczne sprawozdanie Funduszu Dolarowego sporządzone na dzień 30-06-2007

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		
1.1	Obligacje		
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		
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu		
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym		
6.1.2	Pozostałe		
6.2	Nie dopuszczone do publicznego obrotu		
7.	Udziały		
8.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	619 128,33	100,00%
8.1	Jednostki uczestnictwa	619 128,33	100,00%
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		
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 działalności ubezpieczeniowej		
15.	Razem lokaty (suma 1-14), w tym	619 128,33	100,00%
15.1	Ulokowane na terenie RP	619 128,33	100,00%
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		

Półroczne sprawozdanie Funduszu Dolarowego sporządzone na dzień 30-06-2007

INFORMACJA DODATKOWA

l.p.		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy*	8 461 451,18	8 022 372,79
2.	Oplaty 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)	654 175,12	757 653,59
5.	Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów wskazanych w punktach 3-5, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń	7 807 276,06	7 264 719,21
6.	Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu, dla którego jest sporządzane sprawozdanie	144 800,56	118 688,59

* składka, która wpłynęła do TU z tytułu umów ubezpieczeń w dziale I gr. 3