

## I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł.)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	154 949,96	178 815,86
1.	<b>Lokaty</b>	149 564,92	177 884,86
2.	<b>Środki pieniężne</b>	5 385,04	-
3.	Należności, w tym		
3.1	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego		675,00
3.2	Pozostałe należności		256,00
4.	Pozostałe aktywa		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	-	279,75
1	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego		279,75
2	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3	Pozostałe zobowiązania		-
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	154 949,96	178 536,11

Sprawozdanie okresowe Funduszu Grupowego za I półrocze 2004 roku

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł.)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	142 832,94	166 109,48
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	8 278,47	8 248,01
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>8 747,83</b>	<b>8 749,29</b>
1	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 747,83	8 749,29
2	Tytułem udzielonych gwarancji		
3	pozostałe zwiększenia		
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>469,36</b>	<b>501,28</b>
1	Tytułem wykupu		
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	285,13	285,16
6	Tytułem pozostałych prowizji		
7	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	184,23	216,12
8	Tytułem udzielonych gwarancji		
9	Pozostałe zmniejszenia		
<b>C.</b>	<b>Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)</b>	<b>5 187,02</b>	<b>5 371,61</b>
1	z papierów wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 043,42	2 089,10
2	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związku 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	-	2 751,51
7	z udziałów		
8	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych		
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	143,60	531,00
14	z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe zwiększenia</b>		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe zmniejszenia</b>	1 348,47	1 192,99
<b>F.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>154 949,96</b>	<b>178 536,11</b>

Sprawozdanie okresowe Funduszu Grupowego za I półrocze 2004 roku

III. KOSZTY FUNDUSZU

<b>(w zł.)</b>		<b>Okres poprzedni</b>	<b>Okres bieżący</b>
1	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	70,00	45,00
2	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych		
3	Koszty przechowywania aktywów funduszu		
4	Koszty transakcyjne		
5	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	184,23	216,12
6	Pozostałe koszty		
7	<b>RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6)</b>	<b>254,23</b>	<b>261,12</b>

IV LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

<b>Pozycja</b>		<b>Okres poprzedni</b>	<b>Okres bieżący</b>
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1.1	Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	8 809,71602	9 792,05722
1.2	Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	9 291,22628	10 271,86260
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej</b>		
2.1	Wartość jednostki rozrachunkowej	17,23	18,02
2.2	Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,23	18,02
2.3	Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,72	18,67
2.4	Wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	<b>17,72</b>	<b>18,47</b>

## V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
<b>1.</b>	<b>Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska</b>		
1.1	Obligacje	108 188,52	60,60%
1.2	Bony skarbowe		
1.3	Inne		
<b>2.</b>	<b>Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego</b>		
<b>3.</b>	<b>Listy zastawne</b>		
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu		
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym		
3.1.2	Pozostałe		
3.2	Nie dopuszczone do publicznego obrotu		
<b>4.</b>	<b>Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu</b>		
4.1	Notowane na rynku regulowanym		
4.2	Pozostałe		
<b>5.</b>	<b>Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>		
5.1	Dopuszczone do publicznego obrotu		
5.1.1	Notowane na rynku regulowanym		
5.1.2	Pozostałe		
5.2	Nie dopuszczone do publicznego obrotu		
<b>6.</b>	<b>Akcje</b>		
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu		
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	32 876,85	18,41%
6.1.2	Pozostałe		
6.2	Nie dopuszczone do publicznego obrotu		
<b>7.</b>	<b>Udziały</b>		
<b>8.</b>	<b>Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>		
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		
<b>9.</b>	<b>Instrumenty pochodne o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych</b>		
9.1	Opcje		
9.2	Kontrakty terminowe		
9.3	Swapy walutowe		
9.4	Swapy procentowe		
9.5	Prawa poboru		
9.6	Inne instrumenty pochodne		
<b>10.</b>	<b>Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>		
<b>11.</b>	<b>Pożyczki</b>		
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		
<b>12.</b>	<b>Nieruchomości</b>		
<b>13.</b>	<b>Depozyty bankowe</b>	<b>36 819,49</b>	<b>20,99%</b>
<b>14.</b>	<b>Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>		
<b>15.</b>	<b>Razem lokaty (suma 1-14), w tym</b>	<b>177 884,86</b>	<b>100,00%</b>
15.1	Ulokowane na terenie RP	177 884,86	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		

Sprawozdanie okresowe Funduszu Grupowego za I półrocze 2004 roku

INFORMACJA DODATKOWA

l.p.		stan na dzień 30.06.2003	stan na dzień 30.06.2004
1.	składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy*	12 544,20	12 544,20
2.	opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń	3 244,20	3 244,20
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)	209,60	219,80
5.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów wskazanych w punktach 3-5, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń	9 300,00	9 300,00
6.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu, dla krórego jest sporządzane sprawozdanie	9 012,00	9 012,00

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