

Sprawozdanie okresowe Funduszu Grupowego za I półrocze 2005 roku

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł.)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	178 814,04	-
1.	Lokaty	177 884,86	
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym		
3.1	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	673,18	
3.2	Pozostałe należności	256,00	
4.	Pozostałe aktywa		
II.	Zobowiązania	279,75	-
1	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	279,75	
2	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3	Pozostałe zobowiązania		-
III.	Aktywa netto (I-II)	178 534,29	-

Sprawozdanie okresowe Funduszu Grupowego za I półrocze 2005 roku

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł.)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	166 109,48	190 848,01
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	7 053,20	- 191 835,83
I.	Zwiększenia funduszu	8 749,29	3 471,25
1	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 749,29	423,31
2	Tytułem udzielonych gwarancji		
3	Pozostałe zwiększenia	-	3 047,94
3a	Przeniesienia z pozostałych funduszy		
3b	Inne (w tym przydział środków własnych)		3 047,94
II.	Zmniejszenia funduszu	1 696,09	195 307,08
1	Tytułem wykupu		194 663,53
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 prowizji od składek	285,16	95,05
6	Tytułem pozostałych prowizji		
7	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	216,12	548,50
8	Tytułem udzielonych gwarancji		
9	Pozostałe zmniejszenia	1 194,81	-
9a	Przeniesienia do pozostałych funduszy		
9b	Inne (w tym wycofanie środków własnych)	1 194,81	
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	5 371,61	987,82
1	z papierów wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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	642,75
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	531,00	345,07
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	178 534,29	- 0,00

Sprawozdanie okresowe Funduszu Grupowego za I półrocze 2005 roku

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł.)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	-	15,00
2	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych		
3	Koszty przechowywania aktywów funduszu		
4	Koszty transakcyjne		
5	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	216,12	548,50
6	Pozostałe koszty		
7	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6)	216,12	563,50

IV LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.1	Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	9 792,05722	10400,71326
1.2	Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	10 271,86260	0
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
2.1.	Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,02	19,23
2.2	Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,67	20,09
2.3	Wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	18,47	0

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	-	0,00%
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	-	0,00%
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		
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	-	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	-	0,00%
15.1	Ulokowane na terenie RP	-	0,00%
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		