

Półroczne sprawozdanie Funduszu Stabilnego Wzrostu sporządzone na dzień 30-06-2007

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł.)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	20 486 519,70	21 599 189,12
1.	Lokaty	20 486 519,68	21 599 189,12
2.	Środki pieniężne	0,02	0,00
3.	Należności, w tym		
3.1	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego		
3.2	Pozostałe należności		
4.	Pozostałe aktywa		
II.	Zobowiązania	0,00	830 492,04
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego		830 492,04
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
III.	Aktywa netto (I-II)	20 486 519,70	20 768 697,08

Półroczne sprawozdanie Funduszu Stabilnego Wzrostu sporządzone na dzień 30-06-2007

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł.)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	19 798 377,47	21 189 674,72
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	275 302,09	-673 349,57
I.	Zwiększenia funduszu	3 334 043,38	2 670 440,75
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 127 953,80	2 613 781,52
2.	Tytułem udzielonych gwarancji		
3.	Pozostałe zwiększenia	206 089,58	56 659,23
3a.	Przeniesienia z pozostałych funduszy	43 609,50	56 659,23
3b.	Inne (w tym przydział środków własnych)	162 480,08	
II.	Zmniejszenia funduszu	3 058 741,29	3 343 790,32
1.	Tytułem wykupu	1 638 936,59	1 666 072,91
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	730 260,23	608 344,52
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	254 615,39	240 615,83
8.	Tytułem udzielonych gwarancji		
9.	Pozostałe zmniejszenia	434 929,08	828 757,06
9a.	Przeniesienia do pozostałych funduszy	344 919,14	501 063,74
9b.	Inne (w tym wycofanie środków własnych)	90 009,94	327 693,32
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	412 840,14	252 371,93
1.	z papierów wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	396 566,97	125 929,73
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.			
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	16 273,17	126 442,20
14.	z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust.5 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
D.	Pozostałe zwiększenia		
E.	Pozostałe zmniejszenia		
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	20 486 519,70	20 768 697,08

Półroczne sprawozdanie Funduszu Stabilnego Wzrostu sporządzone na dzień 30-06-2007

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł.)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	325,00	240,00
2	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych		
3	Koszty przechowywania aktywów funduszu		
4	Koszty transakcyjne		
5	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	272 282,04	258 873,39
6	Pozostałe koszty		
7	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6)	272 607,04	259 113,39

Półroczne sprawozdanie Funduszu Stabilnego Wzrostu 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	1 236 892,12842	1 284 480,73820
1.2	Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 274 728,51055	1 278 568,12282
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
2.1	Wartość jednostki rozrachunkowej		
2.2	Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,97	17,32
2.3	Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,26	17,47
2.4	Wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	16,07	17,33

Półroczne sprawozdanie Funduszu Stabilnego Wzrostu sporządzone na dzień 30-06-2007

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty		Wartosc 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	10 116 269,97	46,84%
1.1	Obligacje	10 116 269,97	46,84%
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		
8.1	Jednostki uczestnictwa		
8.2			
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	11 482 919,15	53,16%
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	21 599 189,12	100,00%
15.1	Ulokowane na terenie RP	21 599 189,12	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 Stabilnego Wzrostu sporządzone na dzień 30-06-2007

INFORMACJA DODATKOWA

I.p.	stan na dzień 30.06.2006	stan na dzień 30.06.2007
1. składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy*	8 461 451,18	8 022 372,79
2. opłaty za ryzyko, potrącone 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 potrącone 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	3 127 953,80	2 613 781,52

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