

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł.)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	37 616 907,01	47 625 626,50
1.	Lokaty	37 183 787,69	47 524 227,49
2.	Środki pieniężne	0,02	0,00
3.	Należności, w tym	433 119,30	101 399,01
3.1	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	402 136,00	0,00
3.2	Pozostałe należności	30 983,30	101 399,01
4.	Pozostałe aktywa		
II.	Zobowiązania	18 951,03	0,00
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	18 951,03	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
III.	Aktywa netto (I-II)	37 597 955,98	47 625 626,50

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

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł.)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	34 706 865,22	41 860 161,98
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	761 169,87	877 401,11
I.	Zwiększenia funduszu	4 800 090,53	5 226 310,97
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 341 960,94	4 380 254,65
2.	Tytułem udzielonych gwarancji		
3.	Pozostałe zwiększenia	458 129,59	846 056,32
3a.	Przeniesienia z pozostałych funduszy	398 875,84	520 133,52
3b.	Inne (w tym przydział środków własnych)	59 253,75	325 922,80
II.	Zmniejszenia funduszu	4 038 920,66	4 348 909,86
1.	Tytułem wykupu	2 425 808,71	2 807 158,68
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	967 089,06	920 376,46
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	460 612,40	557 154,07
8.	Tytułem udzielonych gwarancji		
9.	Pozostałe zmniejszenia	185 410,49	64 220,65
9a.	Przeniesienia do pozostałych funduszy	53 233,68	64 220,65
9b.	Inne (w tym wycofanie środków własnych)	132 176,81	
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	2 129 920,89	4 888 063,41
1.	z papierów wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-11 989,50	227 377,17
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	2 053 179,09	4 514 559,93
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		17 664,64
11.	z pożyczek		
12.	z nieruchomości		
13.	z depozytów bankowych	88 731,30	128 461,67
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	37 597 955,98	47 625 626,50

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

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł.)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	295,00	280,00
2	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych		
3	Koszty przechowywania aktywów funduszu		
4	Koszty transakcyjne		
5	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	527 960,46	635 978,16
6	Pozostałe koszty		
7	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6)	528 255,46	636 258,16

Półroczne sprawozdanie Funduszu Zrównoważonego 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	1 763 253,14908	1 886 935,56830
1.2	Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 819 115,31583	1 941 145,07252
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
2.1	Wartość jednostki rozrachunkowej		
2.2	Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,68	23,30
2.3	Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,38	25,82
2.4	Wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	20,67	25,82

Półroczne sprawozdanie Funduszu Zrównoważonego 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	17 860 938,28	37,58%
1.1	Obligacje	17 860 938,28	37,58%
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	15 006 625,90	31,58%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	15 006 625,90	31,58%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	15 006 625,90	31,58%
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	157 415,64	0,33%
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	14 499 247,67	30,51%
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	47 524 227,49	100,00%
15.1	Ulokowane na terenie RP	47 524 227,49	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 Zrównoważonego sporządzone na dzień 30-06-2007

INFORMACJA DODATKOWA

I.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.	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)	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	4 341 960,94	4 380 254,65

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