

Sprawozdanie okresowe Funduszu Gwarantowanego Zysku za rok 2007

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

| (w zł.) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-------------|---|-----------------|---------------|
| I. | Aktywa | - | 101 113,13 |
| 1. | Lokaty | - | 100 162,86 |
| 2. | Środki pieniężne | - | 950,27 |
| 3. | Należności, w tym | | |
| 3.1 | Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego | | |
| 3.2 | Pozostałe należności | | |
| 4. | Pozostałe aktywa | | |
| II. | Zobowiązania | - | - |
| 1 | Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego | | |
| 2 | Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | | |
| 3 | Pozostałe zobowiązania | | |
| III. | Aktywa netto (I-II) | - | 101 113,13 |

Sprawozdanie okresowe Funduszu Gwarantowanego Zysku za rok 2007

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł.) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|------------|---|-----------------|-------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu | | - |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | - | 99 765,79 |
| I. | Zwiększenia funduszu | - | 100 058,26 |
| 1 | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | | 1 644,09 |
| 2 | Tytułem udzielonych gwarancji | | |
| 3 | Pozostałe zwiększenia | - | 98 414,17 |
| 3a | Przeniesienia z pozostałych funduszy | - | 5 675,56 |
| 3b | Inne (w tym przydział środków własnych) | | 92 738,61 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | - | 292,47 |
| 1 | Tytułem wykupu | | - |
| 2 | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | |
| 3 | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | | 292,47 |
| 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 | - | - |
| 9a | Przeniesienia do pozostałych funduszy | | - |
| 9b | Inne (w tym wycofanie środków własnych) | - | - |
| C. | Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) | - | 1 347,34 |
| 1 | z papierów wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | | 1 298,15 |
| 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 | | |
| 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 | - | 49,19 |
| 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 | - | 101 113,13 |

Sprawozdanie okresowe Funduszu Gwarantowanego Zysku za rok 2007

III. KOSZTY FUNDUSZU

| (w zł.) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|----------|--|-----------------|---------------|
| 1 | Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych | - | 5,00 |
| 2 | Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych | | |
| 3 | Koszty przechowywania aktywów funduszu | | |
| 4 | Koszty transakcyjne | | |
| 5 | Koszty zarządzania i administrowania funduszem | - | 67,59 |
| 6 | Pozostałe koszty | | |
| 7 | RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6) | - | 72,59 |

IV LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-----------|--|-----------------|---------------|
| 1. | Liczba jednostek rozrachunkowych | | |
| 1.1 | Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego | - | - |
| 1.2 | Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | - | 9 302,29209 |
| 2. | | | |
| 2.1 | Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | - | - |
| 2.2 | Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | - | 10,00 |
| 2.3 | Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | - | 10,65 |
| 2.4 | Wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | - | 10,64 |

Sprawozdanie okresowe Funduszu Gwarantowanego Zysku za rok 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 | 100 162,86 | 100,00% |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | 100 162,86 | 100,00% |
| 15.1 | Ulokowane na terenie RP | 100 162,86 | 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 Gwarantowanego Zysku za rok 2007

VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

| Lokaty | | Ilość (w szt.) | 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 | 98 | 100 162,86 | 100,00% |
| 1.1.1 | WZ0118 | 98 | 100 162,86 | 100,00% |
| 1.2 | Bony skarbowe | | | |
| 1.2.1 | | | | |
| 1.3 | Inne | | | |
| 1.3.1 | | | | |
| 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 | 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 | 98 | 100 162,86 | 100,00% |
| 15.1 | Ulokowane na terenie RP | 98 | 100 162,86 | 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 Gwarantowanego Zysku za rok 2007

Informacja dodatkowa

| l.p. | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|------|--|-----------------|---------------|
| 1. | składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy | | 14 891 712,49 |
| 2. | opłaty za ryzyko, potrącone ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń | | |
| 3. | prowinizje, potrącenia ze składek przed ich przekazaniem na fundusz | | |
| 4. | inne koszty potrącone ze składek przed ich przekazaniem na fundusze (koszty wstępne, różnice w cenach) | | 1 695 260,34 |
| 5. | wielkość składek netto po potrąceniu kosztów wskazanych w punktach 3-5, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń | | 13 196 452,15 |
| 6. | wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu, dla którego jest sporządzane sprawozdanie | | 1 644,09 |