

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

| (w zł.) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-------------|---|-----------------|---------------|
| I. | Aktywa | 30 161 717,13 | 37 616 907,01 |
| 1. | Lokaty | 30 161 717,13 | 37 183 787,69 |
| 2. | Środki pieniężne | | 0,02 |
| 3. | Należności, w tym | | 433 119,30 |
| 3.1 | Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego | | 402 136,00 |
| 3.2 | Pozostałe należności | | 30 983,30 |
| 4. | Pozostałe aktywa | | |
| II. | Zobowiązania | - | 18 951,03 |
| 1 | Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego | | 18 951,03 |
| 2 | Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | | |
| 3 | Pozostałe zobowiązania | | |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 30 161 717,13 | 37 597 955,98 |

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 | 26 471 549,64 | 34 706 865,22 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 1 884 735,34 | 761 169,87 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 5 420 022,26 | 4 800 090,53 |
| 1 | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 4 594 243,08 | 4 341 960,94 |
| 2 | Tytułem udzielonych gwarancji | | |
| 3 | Pozostałe zwiększenia | 825 779,18 | 458 129,59 |
| 3a | Przeniesienia z pozostałych funduszy | 434 253,43 | 398 875,84 |
| 3b | Inne (w tym przydział środków własnych) | 391 525,75 | 59 253,75 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 3 535 286,92 | 4 038 920,66 |
| 1 | Tytułem wykupu | 2 008 538,10 | 2 425 808,71 |
| 2 | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 3 215,03 | - |
| 3 | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 1 055 069,17 | 967 089,06 |
| 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 | 349 363,45 | 460 612,40 |
| 8 | Tytułem udzielonych gwarancji | | |
| 9 | Pozostałe zmniejszenia | 119 101,17 | 185 410,49 |
| 9a | Przeniesienia do pozostałych funduszy | 119 101,17 | 53 233,68 |
| 9b | Inne (w tym wycofanie środków własnych) | | 132 176,81 |
| C. | Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) | 1 805 432,15 | 2 129 920,89 |
| 1 | z papierów wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 1 038 492,47 | 11 989,50 |
| 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 | 710 215,16 | 2 053 179,09 |
| 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 | 56 724,52 | 88 731,30 |
| 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 | 30 161 717,13 | 37 597 955,98 |

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 | 375,00 | 295,00 |
| 2 | Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych | | |
| 3 | Koszty przechowywania aktywów funduszu | | |
| 4 | Koszty transakcyjne | | |
| 5 | Koszty zarządzania i administrowania funduszem | 349 363,45 | 527 960,46 |
| 6 | Pozostałe koszty | | |
| 7 | RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6) | 349 738,45 | 528 255,46 |

IV LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|----------------|--|------------------------|----------------------|
| 1. | Liczba jednostek rozrachunkowych | | |
| 1.1 | Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego | 1 552 935,52865 | 1 763 253,14908 |
| 1.2 | Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 1 663 761,55631 | 1 819 115,31583 |
| 2. | Wartość jednostki rozrachunkowej | | |
| 2.1 | Wartość jednostki rozrachunkowej | | |
| 2.2 | Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 17,67 | 19,68 |
| 2.3 | Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 19,09 | 21,38 |
| 2.4 | Wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | 19,09 | 20,67 |

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 | 19 344 802,94 | 52,02% |
| 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 | 11 548 973,01 | 31,06% |
| 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 | 6 290 011,74 | 16,92% |
| 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 | 37 183 787,69 | 100% |
| 15.1 | Ulokowane na terenie RP | 37 183 787,69 | 100% |
| 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

| l.p. | | stan na dzień 30.06.2005 | stan na dzień 30.06.2006 |
|-------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. | składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy* | 9 545 059,41 | 8 461 451,18 |
| 2. | opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń | - | - |
| 3. | provizje, potrącenia ze składek przed ich przekazaniem na fundusz | - | - |
| 4. | inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze (koszty wstępne, różnice w cenach) | 915 400,51 | 654 175,12 |
| 5. | wielkość składek netto po potrąceniu kosztów wskazanych w punktach 3-5, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń | 8 629 658,90 | 7 807 276,06 |
| 6. | wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu, dla którego jest sporządzane sprawozdanie | 4 594 243,08 | 4 341 960,94 |

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