

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ALLIANZ SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--|--|---|
| I. Aktywa | 27 767 129,48 | 13 003 056,43 |
| 1. lokaty | 27 767 129,48 | 13 003 056,43 |
| 2. środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktywa netto (I-II) | 27 767 129,48 | 13 003 056,43 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|--|--|-----------------------------|
| A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 2 942 695,51 | 27 767 129,48 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 20 799 000,03 | -10 655 999,97 |
| I. Zwiększenia funduszu | 62 332 674,68 | 34 235 285,51 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 5 253 350,67 | 4 763 908,39 |
| 2. pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe zwiększenia | 57 079 324,01 | 29 471 377,12 |
| II. Zmniejszenia funduszu | 41 533 674,65 | 44 891 285,48 |
| 1. tytułem wykupu | 1 642 649,17 | 2 419 140,61 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 270 574,28 | 379 477,50 |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 1 299 704,89 | 1 491 090,11 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 3 110,95 | 4 511,09 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 6. pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | 38 317 635,37 | 40 597 066,16 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 4 025 433,94 | -4 108 073,08 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 27 767 129,48 | 13 003 056,43 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 33 038,01 | 233 200,05 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 233 200,05 | 131 092,41 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 89,07 | 119,07 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 85,12 | 89,52 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 119,07 | 123,17 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 119,07 | 99,19 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 13 003 056,43 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 13 003 056,43 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 13 003 056,43 | 100,00% |
| 1. krajowe | 13 003 056,43 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ALLIANZ SUBFUNDUSZ ALLIANZ OBLIGACJI PLUS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 3 764 214,69 | 4 798 546,26 |
| 1. | lokaty | 3 764 214,69 | 4 798 546,26 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 3 764 214,69 | 4 798 546,26 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 6 443 401,52 | 3 764 214,69 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -2 634 964,83 | 931 999,95 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 4 834 906,35 | 4 592 922,76 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 962 748,48 | 528 636,66 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 3 872 157,87 | 4 064 286,10 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 7 469 871,18 | 3 660 922,81 |
| 1. | tytułem wykupu | 713 154,65 | 268 419,71 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 189 438,51 | 42 310,10 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 360 638,51 | 185 132,30 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 6 206 639,50 | 3 165 060,69 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -44 222,00 | 102 331,62 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 3 764 214,69 | 4 798 546,26 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 46 428,89 | 27 552,44 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 27 552,44 | 34 116,93 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 138,78 | 136,62 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 133,28 | 134,85 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 142,50 | 141,10 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 136,62 | 140,65 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 4 798 546,26 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 4 798 546,26 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 4 798 546,26 | 100,00% |
| 1. krajowe | 4 798 546,26 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ALLIANZ SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 4 905 457,71 | 7 528 731,57 |
| 1. | lokaty | 4 905 457,71 | 7 528 731,57 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 4 905 457,71 | 7 528 731,57 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 6 107 596,09 | 4 905 457,71 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -1 789 000,03 | 3 462 000,06 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 6 652 111,93 | 14 810 746,36 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 1 270 227,25 | 1 250 473,04 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 5 381 884,69 | 13 560 273,33 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 8 441 111,96 | 11 348 746,30 |
| 1. | tytułem wykupu | 443 199,68 | 432 945,26 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 78 621,18 | 45 822,88 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 451 244,41 | 376 195,45 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 148,81 | 427,86 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 7 467 897,88 | 10 493 354,85 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 586 861,65 | -838 726,20 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 4 905 457,71 | 7 528 731,57 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 38 296,94 | 27 450,80 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 27 450,80 | 49 107,90 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 159,48 | 178,70 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 153,96 | 141,71 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 180,26 | 183,01 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 178,70 | 153,31 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 7 528 731,57 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 7 528 731,57 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 7 528 731,57 | 100,00% |
| 1. krajowe | 7 528 731,57 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011
 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ARKA BZ WBK SUBFUNDUSZ ARKA BZ WBK
 AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 31 068 006,63 | 6 748 651,47 |
| 1. | lokaty | 31 068 006,63 | 6 748 651,47 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | nałożności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 31 068 006,63 | 6 748 651,47 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|---|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 31 068 006,63 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 27 539 999,57 | -16 643 000,02 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 53 185 867,53 | 12 173 400,07 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 7 298 249,99 | 5 254 305,29 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 45 887 617,54 | 6 919 094,78 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 25 645 867,96 | 28 816 400,09 |
| 1. | tytułem wykupu | 2 264 281,18 | 2 421 609,97 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 520 699,67 | 402 735,71 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 2 129 627,16 | 1 943 763,45 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 7 707,55 | 10 888,20 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 20 723 552,40 | 24 037 402,76 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 3 528 007,06 | -7 676 355,14 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 31 068 006,63 | 6 748 651,47 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 597 461,67 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 597 461,67 | 195 386,55 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | brak | 52,00 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 41,94 | 34,35 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 53,30 | 52,77 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 52,00 | 34,54 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 6 748 651,47 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 6 748 651,47 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 6 748 651,47 | 100,00% |
| 1. krajowe | 6 748 651,47 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011
 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ARKA BZ WBK SUBFUNDUSZ ARKA BZ WBK OBLIGACJI

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--|--|---|
| I. Aktywa | 25 832 012,01 | 30 860 958,80 |
| 1. lokaty | 25 832 012,01 | 30 860 958,80 |
| 2. środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktywa netto (I-II) | 25 832 012,01 | 30 860 958,80 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 27 630 341,46 | 25 832 012,01 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -3 800 999,98 | 3 863 999,97 |
| I. Zwiększenia funduszu | 37 638 421,21 | 30 300 664,08 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 8 667 612,88 | 7 521 121,02 |
| 2. pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe zwiększenia | 28 970 808,33 | 22 779 543,06 |
| II. Zmniejszenia funduszu | 41 439 421,19 | 26 436 664,11 |
| 1. tytułem wykupu | 3 443 747,48 | 4 341 630,90 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 1 162 999,80 | 1 395 593,03 |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 3 099 763,31 | 2 471 243,27 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 42 883,50 | 12 033,74 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | | |
| 5. tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 6. pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | 33 690 027,11 | 18 216 163,17 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 2 002 670,53 | 1 164 946,82 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 25 832 012,01 | 30 860 958,80 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 1 796 511,15 | 1 574 162,83 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 1 574 162,83 | 1 799 472,82 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 15,38 | 16,41 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 15,39 | 16,34 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 16,41 | 17,15 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 16,41 | 17,15 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 30 860 958,80 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 30 860 958,80 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 30 860 958,80 | 100,00% |
| 1. krajowe | 30 860 958,80 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011
 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ARKA BZ WBK SUBFUNDUSZ ARKA BZ WBK AKCJ

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--|--|--|---|
| I. Aktywa | | 99 094 250,71 | 43 229 368,25 |
| 1. lokaty | | 99 094 250,71 | 43 229 368,25 |
| 2. środki pieniężne | | 0,00 | 0,00 |
| 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | | 0,00 | 0,00 |
| 4. należności | | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. pozostałe | | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania | | 0,00 | 0,00 |
| 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | 0,00 | 0,00 |
| 2. wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe | | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktywa netto (I-II) | | 99 094 250,71 | 43 229 368,25 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|--|-----------------------------|
| A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | | 139 484 737,73 | 99 094 250,71 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | | -52 926 196,37 | -32 330 803,58 |
| I. Zwiększenia funduszu | | 85 457 433,82 | 30 184 951,01 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | | 31 701 023,61 | 18 278 650,21 |
| 2. pozostałe przychody | | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe zwiększenia | | 53 756 410,22 | 11 906 300,81 |
| II. Zmniejszenia funduszu | | 138 383 630,19 | 62 515 754,59 |
| 1. tytułem wykupu | | 11 219 844,76 | 6 525 897,30 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | 3 473 749,05 | 2 658 016,98 |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | | 11 885 753,69 | 6 317 642,51 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | 28 199,91 | 5 826,65 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | | 0,00 | 0,00 |
| 6. tytułem administrowania funduszem | | 0,00 | 0,00 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | | 111 776 082,78 | 47 008 371,14 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | | 12 535 709,35 | -23 534 078,88 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | | 99 094 250,71 | 43 229 368,25 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 3 894 046,28 | 2 475 596,59 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 2 475 596,59 | 1 581 176,60 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 35,82 | 40,14 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 34,00 | 27,00 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 40,58 | 41,04 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 40,14 | 27,34 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 43 229 368,25 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 43 229 368,25 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 43 229 368,25 | 100,00% |
| 1. krajowe | 43 229 368,25 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA BPH SUBFUNDUSZ OBLIGACJI 2

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 37 799 532,70 | 18 529 482,24 |
| 1. | lokaty | 37 799 532,70 | 18 529 482,24 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 37 799 532,70 | 18 529 482,24 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 35 845 956,90 | 37 799 532,70 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -996 009,60 | -18 966 001,56 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 64 715 490,55 | 24 125 273,18 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 10 176 988,11 | 7 349 019,25 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 54 538 502,43 | 16 776 253,93 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 65 711 500,15 | 43 091 274,74 |
| 1. | tytułem wykupu | 3 741 411,61 | 4 081 249,68 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 3 180 240,47 | 876 606,84 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 3 048 208,47 | 1 996 590,44 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 16 449,30 | 15 092,72 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 55 725 190,29 | 36 121 735,07 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 2 949 585,40 | -304 048,90 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 37 799 532,70 | 18 529 482,24 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 13 527,64 | 13 289,20 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 13 289,20 | 6 552,48 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 2 649,83 | 2 844,38 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 2 653,27 | 2 767,60 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 2 933,87 | 2 922,25 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 2 844,38 | 2 827,86 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 18 529 482,24 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 18 529 482,24 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 18 529 482,24 | 100,00% |
| 1. krajowe | 18 529 482,24 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011
 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA BPH SUBFUNDUSZ AKTYWNEGO ZARZĄDZANIA

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 7 826 476,26 | 6 212 726,21 |
| 1. | lokaty | 7 826 476,26 | 6 212 726,21 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 7 826 476,26 | 6 212 726,21 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 7 601 605,86 | 7 826 476,26 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -588 000,00 | -465 000,00 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 1 123 605,88 | 901 107,87 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 709 792,13 | 603 568,23 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 413 813,75 | 297 539,64 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 1 711 605,88 | 1 366 107,87 |
| 1. | tytułem wykupu | 500 943,96 | 549 789,64 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 48 430,31 | 63 713,86 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 111 790,80 | 87 163,24 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 1 050 440,81 | 665 441,13 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 812 870,40 | -1 148 750,05 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 7 826 476,26 | 6 212 726,21 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 3 819 902,44 | 3 541 391,97 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 3 541 391,97 | 3 322 313,48 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 1,99 | 2,21 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 1,95 | 1,86 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 2,24 | 2,26 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 2,21 | 1,87 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 6 212 726,21 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 6 212 726,21 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 6 212 726,21 | 100,00% |
| 1. krajowe | 6 212 726,21 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011
 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA BPH SUBFUNDUSZ GLOBALNY ŻYWNOCI I SUROWCÓW

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 13 461 356,28 | 10 986 228,37 |
| 1. | lokaty | 13 461 356,28 | 10 986 228,37 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 13 461 356,28 | 10 986 228,37 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 1 377 800,83 | 13 461 356,28 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 10 436 999,99 | -153 119,09 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 22 071 355,26 | 54 320 152,39 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 2 507 465,14 | 6 266 764,85 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 19 563 890,12 | 48 053 387,54 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 11 634 355,27 | 54 473 271,48 |
| 1. | tytułem wykupu | 558 132,69 | 3 268 039,55 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 87 336,79 | 337 679,89 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 333 661,84 | 1 538 170,54 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 80,84 | 5 358,57 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 8. | pozostałe zmniejszenia | 10 655 143,12 | 49 324 022,93 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 1 646 555,46 | -2 322 008,82 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 13 461 356,28 | 10 986 228,37 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 10 483,95 | 85 268,62 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 85 268,62 | 75 960,92 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 131,42 | 157,87 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 118,65 | 138,32 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 158,56 | 171,53 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 157,87 | 144,63 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 10 986 228,37 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 10 986 228,37 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 10 986 228,37 | 100,00% |
| 1. krajowe | 10 986 228,37 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA BPH TOTAL PROFIT

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|---------------------------------|---|--|---|
| I. Aktywa | | 0,00 | 832 652,91 |
| 1. | lokaty | 0,00 | 832 652,91 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania | | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktywa netto (I-II) | | 0,00 | 832 652,91 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 0,00 | 829 000,13 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 0,00 | 1 506 280,69 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 0,00 | 71 019,62 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 0,00 | 1 435 261,07 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 0,00 | 677 280,56 |
| 1. | tytułem wykupu | 0,00 | 9 068,91 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 895,62 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 0,00 | 8 463,72 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 0,00 | 658 852,31 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 3 652,78 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 832 652,91 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 756,04 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | brak | brak |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | brak | 1 067,74 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | brak | 1 212,93 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | brak | 1 101,34 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 832 652,91 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 832 652,91 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 832 652,91 | 100,00% |
| 1. krajowe | 832 652,91 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA AVIVA INVESTORS SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS MAŁYCH SPÓŁEK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 57 546 295,13 | 11 882 444,78 |
| 1. | lokaty | 57 546 295,13 | 11 882 444,78 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | | |
| 3. | ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | | |
| 2. | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 57 546 295,13 | 11 882 444,78 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 57 546 295,13 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 48 944 999,70 | -34 138 999,86 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 71 367 761,79 | 38 977 787,96 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 8 303 783,49 | 9 497 632,22 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 63 063 978,30 | 29 480 155,75 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 22 422 762,09 | 73 116 787,82 |
| 1. | tytułem wykupu | 2 686 977,58 | 4 257 553,91 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 878 534,17 | 678 525,64 |
| | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | | |
| 3. | | 2 535 572,40 | 2 755 381,29 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 7 716,87 | 14 022,02 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | | |
| | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 16 313 961,08 | 65 411 304,96 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 8 601 295,43 | -11 524 850,49 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 57 546 295,13 | 11 882 444,78 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 350 379,29 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 350 379,29 | 100 333,06 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | brak | 164,24 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 117,68 | 114,71 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 164,24 | 164,88 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 164,24 | 118,43 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 11 882 444,78 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 11 882 444,78 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 11 882 444,78 | 100,00% |
| 1. krajowe | 11 882 444,78 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011
 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA AVIVA INVESTORS SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS OBLIGACJI

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--|--|---|
| I. Aktywa | 13 745 498,24 | 35 757 254,94 |
| 1. lokaty | 13 745 498,24 | 35 757 254,94 |
| 2. środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktywa netto (I-II) | 13 745 498,24 | 35 757 254,94 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 22 638 837,05 | 13 745 498,24 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -9 903 005,87 | 20 246 991,25 |
| I. Zwiększenia funduszu | 20 462 025,66 | 57 444 607,71 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 4 466 197,90 | 6 448 451,96 |
| 2. pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe zwiększenia | 15 995 827,76 | 50 996 155,75 |
| II. Zmniejszenia funduszu | 30 365 031,54 | 37 197 616,46 |
| 1. tytułem wykupu | 2 217 871,47 | 4 811 714,04 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 1 557 730,73 | 824 278,56 |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 1 682 608,16 | 2 053 901,72 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 6 520,05 | 6 772,10 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 8. pozostałe zmniejszenia | 24 900 301,13 | 29 500 950,04 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 1 009 667,06 | 1 764 765,45 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 13 745 498,24 | 35 757 254,94 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 136 716,21 | 79 056,18 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 79 056,18 | 191 614,89 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 165,59 | 173,87 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 165,78 | 172,19 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 177,38 | 186,76 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 173,87 | 186,61 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 35 757 254,94 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 35 757 254,94 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 35 757 254,94 | 100,00% |
| 1. krajowe | 35 757 254,94 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA AVIVA INVESTORS SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 111 436 378,41 | 32 650 595,84 |
| 1. | lokaty | 111 436 378,41 | 32 650 595,84 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 111 436 378,41 | 32 650 595,84 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 89 580 039,60 | 111 436 378,41 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 305 470,27 | -59 878 469,86 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 96 213 016,39 | 43 883 574,40 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 24 048 758,88 | 16 891 838,77 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 72 164 257,51 | 26 991 735,63 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 95 907 546,12 | 103 762 044,26 |
| 1. | tytułem wykupu | 9 802 214,83 | 7 768 093,61 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 2 671 305,00 | 1 715 489,60 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 8 788 375,07 | 5 833 488,82 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 15 372,01 | 18 484,73 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 74 630 279,21 | 88 426 487,49 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 21 550 868,54 | -18 907 312,71 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 111 436 378,41 | 32 650 595,84 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 266 988,67 | 263 788,24 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 263 788,24 | 103 804,27 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 335,52 | 423,18 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 317,21 | 304,56 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 424,93 | 432,60 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 423,18 | 314,54 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 32 650 595,84 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 32 650 595,84 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 32 650 595,84 | 100,00% |
| 1. krajowe | 32 650 595,84 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA INVESTOR ZRÓWNOWAŻONY

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 3 521 325,95 | 2 609 744,42 |
| 1. | lokaty | 3 521 325,95 | 2 609 744,42 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 3 521 325,95 | 2 609 744,42 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 3 392 369,45 | 3 521 325,95 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -215 000,05 | -478 000,02 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 555 890,23 | 461 612,95 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 398 423,65 | 327 424,26 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 157 466,59 | 134 188,69 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 770 890,29 | 939 612,97 |
| 1. | tytułem wykupu | 302 394,50 | 302 295,72 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 52 495,54 | 195 149,87 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 55 773,98 | 43 240,74 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 360 226,26 | 398 926,63 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 343 956,55 | -433 581,51 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 3 521 325,95 | 2 609 744,42 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 11 319,22 | 10 636,84 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 10 636,84 | 9 174,06 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 299,70 | 331,05 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 287,58 | 278,75 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 333,49 | 343,88 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 331,05 | 284,47 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 2 609 744,42 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 2 609 744,42 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 2 609 744,42 | 100,00% |
| 1. krajowe | 2 609 744,42 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA INVESTOR OBLIGACJI

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 2 514 091,25 | 3 666 558,50 |
| 1. | lokaty | 2 514 091,25 | 3 666 558,50 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 2 514 091,25 | 3 666 558,50 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 2 577 643,37 | 2 514 091,25 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -193 999,87 | 1 038 999,92 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 2 785 906,53 | 4 129 020,62 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 726 232,34 | 434 326,52 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 2 059 674,19 | 3 694 694,11 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 2 979 906,40 | 3 090 020,70 |
| 1. | tytułem wykupu | 420 723,14 | 564 207,88 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 132 606,81 | 11 764,19 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 179 455,21 | 131 882,22 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 55,83 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 2 247 065,40 | 2 382 166,41 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 130 447,75 | 113 467,33 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 2 514 091,25 | 3 666 558,50 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 10 927,31 | 10 142,37 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 10 142,37 | 14 175,20 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 235,89 | 247,88 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 236,00 | 245,86 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 248,90 | 258,79 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 247,88 | 258,66 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 3 666 558,50 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 3 666 558,50 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 3 666 558,50 | 100,00% |
| 1. krajowe | 3 666 558,50 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA INVESTOR AKCJI DUŻYCH SPÓŁEK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 20 472 789,12 | 28 011 502,85 |
| 1. | lokaty | 20 472 789,12 | 28 011 502,85 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 20 472 789,12 | 28 011 502,85 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 32 385 791,62 | 20 472 789,12 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -14 440 000,18 | 16 029 000,19 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 17 113 641,23 | 46 983 551,22 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 5 091 903,91 | 6 190 540,20 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 12 021 737,32 | 40 793 011,03 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 31 553 641,41 | 30 954 551,03 |
| 1. | tytułem wykupu | 2 042 635,57 | 2 862 368,97 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 892 775,52 | 704 592,83 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 1 728 254,28 | 2 027 674,35 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 1 899,04 | 8 479,58 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 26 888 077,01 | 25 351 435,30 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 2 526 997,68 | -8 490 286,46 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 20 472 789,12 | 28 011 502,85 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 94 792,31 | 52 667,19 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 52 667,19 | 88 979,08 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 341,65 | 388,72 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 315,95 | 305,29 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 393,59 | 420,40 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 388,72 | 314,81 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 28 011 502,85 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 28 011 502,85 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 28 011 502,85 | 100,00% |
| 1. krajowe | 28 011 502,85 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011
 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA INVESTOR PARASOL SUBFUNDUSZ INVESTOR
 BRIC

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 13 433,64 | 20 264,63 |
| 1. | lokaty | 13 433,64 | 20 264,63 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 13 433,64 | 20 264,63 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|---|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 13 433,64 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 13 000,00 | 11 999,99 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 21 068,38 | 20 454,60 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 20 000,01 | 19 501,05 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 1 068,37 | 953,55 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 8 068,39 | 8 454,62 |
| 1. | tytułem wykupu | 0,00 | 0,00 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 5 803,01 | 6 986,05 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 1 154,23 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 2 265,38 | 314,34 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 433,64 | -5 169,00 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 13 433,64 | 20 264,63 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 160,71 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 160,71 | 314,57 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | brak | 83,59 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 71,20 | 57,30 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 85,44 | 86,72 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 83,59 | 64,42 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 20 264,63 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 20 264,63 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 20 264,63 | 100,00% |
| 1. krajowe | 20 264,63 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011
 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIĘ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA INVESTOR PARASOL SUBFUNDUSZ INVESTOR GOLD OTWARTY

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 18 008,75 | 84 904,53 |
| 1. | lokaty | 18 008,75 | 84 904,53 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 18 008,75 | 84 904,53 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|---|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 18 008,75 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 17 000,01 | 65 999,90 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 25 201,20 | 108 841,00 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 21 103,43 | 92 917,48 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 4 097,77 | 15 923,52 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 8 201,19 | 42 841,10 |
| 1. | tytułem wykupu | 0,00 | 2 761,23 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 3 838,46 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 7 969,86 | 33 798,06 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 231,33 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 0,00 | 2 443,36 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 1 008,74 | 895,88 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 18 008,75 | 84 904,53 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 93,76 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 93,76 | 416,14 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | brak | 192,07 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 154,61 | 176,34 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 193,43 | 232,35 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 192,07 | 204,03 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 84 904,53 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 84 904,53 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 84 904,53 | 100,00% |
| 1. krajowe | 84 904,53 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011
 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA INVESTOR PARASOL SUBFUNDUSZ INVESTOR
 INDIE I CHINY

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 14 404,52 | 33 678,26 |
| 1. | lokaty | 14 404,52 | 33 678,26 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | | |
| 3. | ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | | |
| 2. | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 14 404,52 | 33 678,26 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 14 404,52 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 14 000,00 | 23 999,99 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 21 318,23 | 44 247,03 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 21 294,72 | 41 243,24 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 23,51 | 3 003,79 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 7 318,23 | 20 247,04 |
| 1. | tytułem wykupu | 0,00 | 90,34 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | | |
| 3. | | 7 318,23 | 15 715,55 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | | |
| 5. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 0,00 | 4 441,15 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 404,52 | -4 726,25 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 14 404,52 | 33 678,26 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 72,04 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 72,04 | 206,75 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | brak | 199,95 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 186,03 | 153,43 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 208,04 | 205,00 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 199,95 | 162,89 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 33 678,26 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 33 678,26 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 33 678,26 | 100,00% |
| 1. krajowe | 33 678,26 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA INVESTOR TOP 50 MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 5 238,98 | 7 238,70 |
| 1. | lokaty | 5 238,98 | 7 238,70 |
| 2. | środkii pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 5 238,98 | 7 238,70 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|---|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 5 238,98 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 5 000,00 | 5 000,00 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 5 987,87 | 13 417,70 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 3 659,56 | 12 394,61 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 2 328,31 | 1 023,10 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 987,87 | 8 417,71 |
| 1. | tytułem wykupu | 0,00 | 0,00 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 987,87 | 3 816,69 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 0,00 | 4 601,02 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 238,98 | -3 000,28 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 5 238,98 | 7 238,70 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 97,69 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 97,69 | 200,46 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | brak | 53,63 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 48,71 | 35,90 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 54,03 | 54,28 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 53,63 | 36,11 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 7 238,70 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 7 238,70 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 7 238,70 | 100,00% |
| 1. krajowe | 7 238,70 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA INVESTOR PARASOL SUBFUNDUSZ INVESTOR TURCJA

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--|--|---|
| I. Aktywa | 10 835,80 | 21 005,52 |
| 1. lokaty | 10 835,80 | 21 005,52 |
| 2. środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktywa netto (I-II) | 10 835,80 | 21 005,52 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 10 835,80 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 11 000,00 | 16 000,00 |
| I. Zwiększenia funduszu | 15 927,51 | 24 426,72 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 14 879,54 | 21 988,87 |
| 2. pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe zwiększenia | 1 047,97 | 2 437,85 |
| II. Zmniejszenia funduszu | 4 927,51 | 8 426,72 |
| 1. tytułem wykupu | 0,00 | 0,00 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 4 381,96 | 8 160,67 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | | |
| 6. tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 8. pozostałe zmniejszenia | 545,55 | 266,05 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -164,20 | -5 830,28 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 10 835,80 | 21 005,52 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 50,85 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 50,85 | 142,41 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | brak | 213,09 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 189,72 | 135,48 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 237,85 | 217,54 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 213,09 | 147,50 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 21 005,52 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 21 005,52 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 21 005,52 | 100,00% |
| 1. krajowe | 21 005,52 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA DEPOZYTOWY 1

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 840 032,63 | 553 063,52 |
| 1. | lokaty | 840 032,63 | 553 063,52 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 840 032,63 | 553 063,52 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 1 490 278,73 | 840 032,63 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -686 107,18 | -320 384,25 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 0,00 | 0,00 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 0,00 | 0,00 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 686 107,18 | 320 384,25 |
| 1. | tytułem wykupu | 219 209,36 | 119 856,27 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 434 264,27 | 166 143,85 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 13 984,90 | 8 369,64 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 18 648,66 | 26 014,48 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 35 861,08 | 33 415,14 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 840 032,63 | 553 063,52 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 12 209,82 | 6 717,31 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 6 717,31 | 4 289,48 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 122,06 | 125,06 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 122,10 | 125,08 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 125,06 | 128,94 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 125,06 | 128,94 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 553 063,52 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 0,00 | 0,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 553 063,52 | 100,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 553 063,52 | 100,00% |
| 1. krajowe | 553 063,52 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA DEPOZYTOWY 3

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 10 852,24 | 7 663,56 |
| 1. | lokaty | 10 852,24 | 7 663,56 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 10 852,24 | 7 663,56 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 322 935,86 | 10 852,24 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -344 097,23 | -48 592,42 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 0,00 | 0,00 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 0,00 | 0,00 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 344 097,23 | 48 592,42 |
| 1. | tytułem wykupu | 2 560,92 | 0,00 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 310 913,53 | 3 306,33 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 1 906,88 | 242,71 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 28 715,91 | 45 043,39 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 32 013,61 | 45 403,74 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 10 852,24 | 7 663,56 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 2 697,76 | 88,23 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 88,23 | 60,03 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 119,71 | 123,00 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 119,73 | 123,02 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 123,00 | 127,65 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 123,00 | 127,65 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 7 663,56 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 0,00 | 0,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 7 663,56 | 100,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 7 663,56 | 100,00% |
| 1. krajowe | 7 663,56 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: GWARANCJA NA NOBLA 4

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 0,00 | 0,00 |
| 1. | lokaty | 0,00 | 0,00 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 0,00 | 0,00 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 13 492 708,49 | 0,00 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -13 726 399,94 | 0,00 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 54 722 998,47 | 0,00 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 0,00 | 0,00 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 54 722 998,47 | 0,00 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 68 449 398,41 | 0,00 |
| 1. | tytułem wykupu | 403 287,99 | 0,00 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 212 208,60 | 0,00 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 67 833 901,82 | 0,00 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 233 691,45 | 0,00 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 126 294,12 | 0,00 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 106,84 | 108,57 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 106,92 | 108,57 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 108,57 | 108,57 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 108,57 | brak |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 0,00 | 0,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 0,00 | 0,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 0,00 | 0,00% |
| 1. krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: GWARANCJA NA NOBLA 5

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 84 656,17 | 0,00 |
| 1. | lokaty | 84 656,17 | 0,00 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 84 656,17 | 0,00 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 84 656,17 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 81 451,98 | -85 836,75 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 99 957,63 | 331 271,11 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 83 381,33 | 0,00 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 16 576,31 | 331 271,11 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 18 505,65 | 417 107,86 |
| 1. | tytułem wykupu | 2 415,85 | 250 492,09 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 125,01 | 0,00 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 4 412,69 | 1 483,95 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 11 552,10 | 165 131,82 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 3 204,19 | 1 180,58 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 84 656,17 | 0,00 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 815,22 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 815,22 | 0,00 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | brak | 103,84 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 100,00 | 103,89 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 103,84 | 105,23 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 103,84 | brak |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 0,00 | 0,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 0,00 | 0,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 0,00 | 0,00% |
| 1. krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA IDEA PARASOL IDEA AKCJI SUBFUNDUSZ

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--|--|--|---|
| I. Aktywa | | 0,00 | 8 125 503,98 |
| 1. lokaty | | 0,00 | 8 125 503,98 |
| 2. środki pieniężne | | 0,00 | 0,00 |
| 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | | 0,00 | 0,00 |
| 4. należności | | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. pozostałe | | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania | | 0,00 | 0,00 |
| 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | 0,00 | 0,00 |
| 2. wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe | | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktywa netto (I-II) | | 0,00 | 8 125 503,98 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|--|-----------------------------|
| A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | | 0,00 | 0,00 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | | 0,00 | 17 901 999,92 |
| I. Zwiększenia funduszu | | 0,00 | 44 463 383,44 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | | 0,00 | 5 131 813,03 |
| 2. pozostałe przychody | | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe zwiększenia | | 0,00 | 39 331 570,41 |
| II. Zmniejszenia funduszu | | 0,00 | 26 561 383,52 |
| 1. tytułem wykupu | | 0,00 | 2 406 980,86 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | 0,00 | 308 591,00 |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | | 0,00 | 1 495 280,92 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | 0,00 | 9 982,50 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | | 0,00 | 0,00 |
| 6. tytułem administrowania funduszem | | 0,00 | 0,00 |
| 7. pozostałe koszty | | 0,00 | 22 340 548,25 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | | 0,00 | -9 776 495,94 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | | 0,00 | 8 125 503,98 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 51 410,97 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | brak | brak |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | brak | 152,84 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | brak | 236,19 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | brak | 158,05 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 8 125 503,98 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 8 125 503,98 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 8 125 503,98 | 100,00% |
| 1. krajowe | 8 125 503,98 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA IDEA PREMIUM

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--|--|--|---|
| I. Aktywa | | 0,00 | 76 499 507,93 |
| 1. lokaty | | 0,00 | 76 499 507,93 |
| 2. środki pieniężne | | 0,00 | 0,00 |
| 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | | 0,00 | 0,00 |
| 4. należności | | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. pozostałe | | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania | | 0,00 | 0,00 |
| 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | 0,00 | 0,00 |
| 2. wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe | | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktywa netto (I-II) | | 0,00 | 76 499 507,93 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|--|-----------------------------|
| A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | | 0,00 | 0,00 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | | 0,00 | 74 448 999,95 |
| I. Zwiększenia funduszu | | 0,00 | 141 151 768,77 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | | 0,00 | 14 310 464,97 |
| 2. pozostałe przychody | | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe zwiększenia | | 0,00 | 126 841 303,79 |
| II. Zmniejszenia funduszu | | 0,00 | 66 702 768,82 |
| 1. tytułem wykupu | | 0,00 | 7 143 457,16 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | 0,00 | 3 108 769,37 |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | | 0,00 | 2 450 987,83 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | 0,00 | 14 797,87 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | | 0,00 | 0,00 |
| 6. tytułem administrowania funduszem | | 0,00 | 0,00 |
| 7. pozostałe koszty | | 0,00 | 53 984 756,59 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | | 0,00 | 2 050 507,98 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | | 0,00 | 76 499 507,93 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 333 142,48 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | brak | brak |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | brak | 216,85 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | brak | 229,76 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | brak | 229,63 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 76 499 507,93 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 76 499 507,93 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 76 499 507,93 | 100,00% |
| 1. krajowe | 76 499 507,93 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ING PARASOL ING SUBFUNDUSZ
ZRÓWNOWAŻONY

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 2 401 690,86 | 1 910 968,44 |
| 1. | lokaty | 2 401 690,86 | 1 910 968,44 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | | |
| 3. | ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | | |
| 2. | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 2 401 690,86 | 1 910 968,44 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 2 297 003,14 | 2 401 690,86 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -156 000,01 | -171 999,88 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 385 494,90 | 459 726,73 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 254 398,03 | 220 853,40 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 131 096,87 | 238 873,33 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 541 494,91 | 631 726,61 |
| 1. | tytułem wykupu | 178 053,18 | 261 752,14 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 13 576,73 | 73 679,88 |
| | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | | |
| 3. | | 43 175,77 | 30 375,60 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | | |
| 5. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 306 689,22 | 265 919,00 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 260 687,73 | -318 722,54 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 2 401 690,86 | 1 910 968,44 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 9 752,90 | 9 130,86 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 9 130,86 | 8 387,69 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 235,52 | 263,03 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 228,46 | 225,75 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 264,31 | 272,33 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 263,03 | 227,83 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 1 910 968,44 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 1 910 968,44 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 1 910 968,44 | 100,00% |
| 1. krajowe | 1 910 968,44 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011
 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ING PARASOL ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 5 225 735,07 | 7 783 545,83 |
| 1. | lokaty | 5 225 735,07 | 7 783 545,83 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 5 225 735,07 | 7 783 545,83 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 6 942 625,28 | 5 225 735,07 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -2 164 000,02 | 2 308 999,75 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 6 195 357,90 | 10 307 701,52 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 1 844 583,09 | 991 951,64 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 4 350 774,81 | 9 315 749,88 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 8 359 357,92 | 7 998 701,77 |
| 1. | tytułem wykupu | 1 167 359,09 | 1 144 143,42 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 876 202,18 | 204 287,53 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 637 851,71 | 359 820,55 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 4 446,73 | 449,28 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 5 673 498,20 | 6 290 000,98 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 447 109,81 | 248 811,01 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 5 225 735,07 | 7 783 545,83 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 33 402,09 | 23 714,54 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 23 714,54 | 33 671,68 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 207,85 | 220,36 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 207,77 | 217,86 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 221,40 | 231,67 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 220,36 | 231,16 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 7 783 545,83 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 7 783 545,83 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 7 783 545,83 | 100,00% |
| 1. krajowe | 7 783 545,83 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ING PARASOL ING SUBFUNDUSZ AKCJI

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--|--|--|---|
| I. Aktywa | | 34 795 342,59 | 17 564 682,60 |
| 1. lokaty | | 34 795 342,59 | 17 564 682,60 |
| 2. środki pieniężne | | 0,00 | 0,00 |
| 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | | 0,00 | 0,00 |
| 4. należności | | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. pozostałe | | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania | | 0,00 | 0,00 |
| 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | 0,00 | 0,00 |
| 2. wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe | | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktywa netto (I-II) | | 34 795 342,59 | 17 564 682,60 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|--|--|--|-----------------------------|
| A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | | 22 808 782,89 | 34 795 342,59 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | | 8 336 002,50 | -7 242 004,54 |
| I. Zwiększenia funduszu | | 24 249 545,93 | 19 788 650,81 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | | 6 188 294,96 | 6 884 893,43 |
| 2. pozostałe przychody | | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe zwiększenia | | 18 061 250,98 | 12 903 757,38 |
| II. Zmniejszenia funduszu | | 15 913 543,43 | 27 030 655,35 |
| 1. tytułem wykupu | | 2 776 434,35 | 3 639 940,96 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | 306 077,61 | 672 732,93 |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | | 2 236 617,77 | 2 261 290,52 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | 3 383,76 | 11 260,28 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem | | 0,00 | 0,00 |
| 6. pozostałe koszty | | 0,00 | 0,00 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | | 10 591 029,94 | 20 445 430,66 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | | 3 650 557,20 | -9 988 655,45 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | | 34 795 342,59 | 17 564 682,60 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 94 728,73 | 124 025,46 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 124 025,46 | 84 259,25 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 240,78 | 280,55 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 223,89 | 205,09 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 283,62 | 299,28 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 280,55 | 208,46 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 17 564 682,60 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 17 564 682,60 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 17 564 682,60 | 100,00% |
| 1. krajowe | 17 564 682,60 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011
 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ING PARASOL ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--|--|---|
| I. Aktywa | 11 015 635,75 | 20 121 724,65 |
| 1. lokaty | 11 015 635,75 | 20 121 724,65 |
| 2. środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktywa netto (I-II) | 11 015 635,75 | 20 121 724,65 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|--|--|-----------------------------|
| A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 13 974 611,58 | 11 015 635,75 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -3 586 340,00 | 8 598 000,79 |
| I. Zwiększenia funduszu | 23 438 440,33 | 28 701 856,54 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 3 907 624,07 | 3 103 954,61 |
| 2. pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe zwiększenia | 19 530 816,27 | 25 597 901,93 |
| II. Zmniejszenia funduszu | 27 024 780,33 | 20 103 855,76 |
| 1. tytułem wykupu | 2 176 983,56 | 2 322 143,83 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 1 374 483,85 | 564 576,14 |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 1 312 906,76 | 1 016 065,74 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 5 944,32 | 5 514,44 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 6. pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | 22 154 461,85 | 16 195 555,60 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 627 364,17 | 508 088,11 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 11 015 635,75 | 20 121 724,65 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 65 164,89 | 49 339,94 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 49 339,94 | 87 016,63 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 214,45 | 223,26 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 214,58 | 223,29 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 223,30 | 231,24 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 223,26 | 231,24 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 20 121 724,65 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 20 121 724,65 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 20 121 724,65 | 100,00% |
| 1. krajowe | 20 121 724,65 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011
 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ING PARASOL ING SUBFUNDUSZ ROSJA EUR

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 7 714 273,85 | 7 972 530,63 |
| 1. | lokaty | 7 714 273,85 | 7 972 530,63 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 7 714 273,85 | 7 972 530,63 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 7 714 273,85 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 7 042 999,98 | 3 228 999,93 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 22 903 282,54 | 25 039 759,65 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 1 875 273,72 | 3 425 078,58 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 21 028 008,82 | 21 614 681,06 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 15 860 282,56 | 21 810 759,71 |
| 1. | tytułem wykupu | 719 258,62 | 1 569 924,27 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 131 543,15 | 172 402,58 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 503 184,14 | 1 126 056,30 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 5 204,95 | 5 001,25 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 14 501 091,71 | 18 937 375,30 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 671 273,87 | -2 970 743,15 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 7 714 273,85 | 7 972 530,63 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 99 053,34 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 99 053,34 | 122 862,24 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | brak | 77,88 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 63,02 | 57,84 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 79,28 | 83,15 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 77,88 | 64,89 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 7 972 530,63 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 7 972 530,63 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 7 972 530,63 | 100,00% |
| 1. krajowe | 7 972 530,63 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011
 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ING PARASOL ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|---------------------------------|---|--|---|
| I. Aktywa | | 0,00 | 102 876,81 |
| 1. | lokaty | 0,00 | 102 876,81 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania | | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktywa netto (I-II) | | 0,00 | 102 876,81 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 0,00 | 140 200,00 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 0,00 | 522 088,97 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 0,00 | 19 128,75 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 0,00 | 502 960,22 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 0,00 | 381 888,97 |
| 1. | tytułem wykupu | 0,00 | 2 805,69 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 0,00 | 4 120,91 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 0,00 | 374 962,37 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 0,00 | -37 323,19 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 102 876,81 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 1 813,77 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | brak | brak |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | brak | 55,60 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | brak | 85,29 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | brak | 56,72 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 102 876,81 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 102 876,81 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 102 876,81 | 100,00% |
| 1. krajowe | 102 876,81 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA LEGG MASON ZRÓWNOWAŻONY
ŚRODKOWOEUROPEJSKI

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--|--|---|
| I. Aktywa | 2 035 688,70 | 1 620 172,95 |
| 1. lokaty | 2 035 688,70 | 1 620 172,95 |
| 2. środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktywa netto (I-II) | 2 035 688,70 | 1 620 172,95 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|--|--|-----------------------------|
| A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 2 133 490,26 | 2 035 688,70 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -245 998,52 | -241 002,46 |
| I. Zwiększenia funduszu | 333 892,79 | 613 294,76 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 241 442,11 | 194 098,21 |
| 2. pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe zwiększenia | 92 450,67 | 419 196,55 |
| II. Zmniejszenia funduszu | 579 891,31 | 854 297,23 |
| 1. tytułem wykupu | 145 098,44 | 139 320,21 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 52 675,38 | 55 887,15 |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 43 245,68 | 27 161,51 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 6. pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | 338 871,81 | 631 928,36 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 148 196,96 | -174 513,29 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 2 035 688,70 | 1 620 172,95 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 9 335,71 | 8 292,01 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 8 292,01 | 7 313,56 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 228,53 | 245,50 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 226,80 | 215,83 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 247,14 | 255,47 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 245,50 | 221,53 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 1 620 172,95 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 1 620 172,95 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 1 620 172,95 | 100,00% |
| 1. krajowe | 1 620 172,95 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA LEGG MASON AKCJI

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 121 016 071,35 | 92 583 408,18 |
| 1. | lokaty | 121 016 071,35 | 92 583 408,18 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 121 016 071,35 | 92 583 408,18 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 95 302 515,09 | 121 016 071,35 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 8 976 925,16 | -8 221 925,45 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 70 804 467,21 | 66 225 003,05 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 28 316 500,93 | 28 956 184,73 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 42 487 966,29 | 37 268 818,32 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 61 827 542,05 | 74 446 928,50 |
| 1. | tytułem wykupu | 8 440 909,21 | 10 417 792,97 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 2 830 731,19 | 2 213 679,53 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 10 622 060,78 | 10 090 959,81 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 26 590,60 | 30 897,56 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe koszty | 39 907 250,27 | 51 693 598,63 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 16 736 631,10 | -20 210 737,72 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 121 016 071,35 | 92 583 408,18 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 314 903,90 | 337 231,87 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 337 231,87 | 313 576,32 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 302,64 | 358,89 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 292,28 | 288,05 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 363,82 | 376,89 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 358,89 | 295,25 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 92 583 408,18 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 92 583 408,18 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 92 583 408,18 | 100,00% |
| 1. krajowe | 92 583 408,18 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA LEGG MASON OBLIGACJI

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 5 847 536,79 | 7 629 239,30 |
| 1. | lokaty | 5 847 536,79 | 7 629 239,30 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 5 847 536,79 | 7 629 239,30 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 6 799 330,52 | 5 847 536,79 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -1 324 999,97 | 1 605 001,29 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 5 904 509,03 | 8 562 549,44 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 1 660 144,17 | 1 277 977,18 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 4 244 364,86 | 7 284 572,26 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 7 229 509,00 | 6 957 548,15 |
| 1. | tytułem wykupu | 838 007,29 | 1 053 474,48 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 315 920,10 | 27 507,15 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 597 477,60 | 471 125,85 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 1 589,16 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 5 476 514,85 | 5 405 440,68 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 373 206,24 | 176 701,22 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 5 847 536,79 | 7 629 239,30 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 32 154,22 | 26 140,08 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 26 140,08 | 33 048,47 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 211,46 | 223,70 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 211,43 | 220,49 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 226,40 | 232,24 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 223,70 | 230,85 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 7 629 239,30 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 7 629 239,30 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 7 629 239,30 | 100,00% |
| 1. krajowe | 7 629 239,30 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA LEGG MASON PIENIĘŻNY

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 17 970 758,94 | 26 926 948,30 |
| 1. | lokaty | 17 970 758,94 | 26 926 948,30 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 17 970 758,94 | 26 926 948,30 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 21 320 052,36 | 17 970 758,94 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -4 107 001,85 | 8 155 001,20 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 36 306 877,47 | 38 168 231,06 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 5 256 117,09 | 5 691 910,53 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 31 050 760,38 | 32 476 320,53 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 40 413 879,33 | 30 013 229,86 |
| 1. | tytułem wykupu | 1 963 035,47 | 3 580 900,55 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 2 095 737,38 | 602 571,90 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 1 755 201,07 | 1 750 910,59 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 72 896,47 | 6 225,36 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 34 527 008,93 | 24 072 621,47 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 757 708,43 | 801 188,16 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 17 970 758,94 | 26 926 948,30 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 98 722,23 | 80 409,68 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 80 409,68 | 116 119,49 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 215,96 | 223,49 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 216,03 | 223,13 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 224,25 | 231,89 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 223,49 | 231,89 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 26 926 948,30 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 26 926 948,30 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 26 926 948,30 | 100,00% |
| 1. krajowe | 26 926 948,30 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011
 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA NOBLE FUNDS SUBFUNDUSZ NOBLE FUND
 MIESZANY

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 30 384 257,03 | 15 422 329,55 |
| 1. | lokaty | 30 384 257,03 | 15 422 329,55 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | nałożności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 30 384 257,03 | 15 422 329,55 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|---|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 36 609 258,67 | 30 384 257,03 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -10 733 000,05 | -11 264 000,30 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 7 657 028,08 | 5 511 249,56 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 1 491 581,23 | 1 973 103,05 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 6 165 446,85 | 3 538 146,51 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 18 390 028,13 | 16 775 249,86 |
| 1. | tytułem wykupu | 3 869 089,85 | 3 961 495,89 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 3 696 764,28 | 816 159,89 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 871 762,50 | 826 497,14 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 8 476,02 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 9 952 411,49 | 11 162 620,93 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 4 507 998,41 | -3 697 927,18 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 30 384 257,03 | 15 422 329,55 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 341 281,43 | 247 086,75 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 247 086,75 | 150 022,66 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 107,27 | 122,97 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 103,75 | 101,17 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 123,99 | 125,92 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 122,97 | 102,80 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 15 422 329,55 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 15 422 329,55 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 15 422 329,55 | 100,00% |
| 1. krajowe | 15 422 329,55 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA NOBLE FUNDS SUBFUNDUSZ NOBLE FUND SKARBOWY

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 16 610 978,53 | 22 044 928,14 |
| 1. | lokaty | 16 610 978,53 | 22 044 928,14 |
| 2. | środkii pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 16 610 978,53 | 22 044 928,14 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|---|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 13 068 350,51 | 16 610 978,53 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 2 846 999,07 | 4 910 999,37 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 42 568 545,22 | 32 486 090,46 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 8 553 924,74 | 7 664 931,17 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 34 014 620,48 | 24 821 159,29 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 39 721 546,15 | 27 575 091,09 |
| 1. | tytułem wykupu | 3 653 159,72 | 4 728 409,43 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 1 340 836,20 | 870 960,04 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 1 247 147,35 | 2 162 817,64 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 8 422,48 | 30 468,62 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 33 471 980,39 | 19 782 435,37 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 695 628,95 | 522 950,24 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 16 610 978,53 | 22 044 928,14 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 116 963,67 | 140 580,39 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 140 580,39 | 180 785,04 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 111,73 | 118,16 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 111,72 | 117,23 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 118,97 | 121,94 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 118,16 | 121,94 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 22 044 928,14 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 22 044 928,14 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 22 044 928,14 | 100,00% |
| 1. krajowe | 22 044 928,14 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA NOBLE FUNDS SUBFUNDUSZ NOBLE FUND AKCJI

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 160 737 935,22 | 97 201 754,44 |
| 1. | lokaty | 160 737 935,22 | 97 201 754,44 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 160 737 935,22 | 97 201 754,44 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 148 862 807,36 | 160 737 935,22 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -16 527 000,60 | -35 663 999,14 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 112 861 804,01 | 66 427 037,21 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 35 303 449,58 | 33 088 086,14 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 77 558 354,43 | 33 338 951,07 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 129 388 804,62 | 102 091 036,36 |
| 1. | tytułem wykupu | 13 424 109,60 | 12 046 769,72 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 7 441 237,29 | 4 518 552,38 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 12 576 245,46 | 10 851 473,58 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 39 667,31 | 66 853,98 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | | |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 8. | pozostałe zmniejszenia | 95 907 544,95 | 74 607 386,68 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 28 402 128,46 | -27 872 181,64 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 160 737 935,22 | 97 201 754,44 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 1 466 339,71 | 1 300 048,00 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 1 300 048,00 | 995 715,58 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 101,52 | 123,64 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 95,45 | 94,38 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 124,18 | 129,48 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 123,64 | 97,62 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 97 201 754,44 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 97 201 754,44 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 97 201 754,44 | 100,00% |
| 1. krajowe | 97 201 754,44 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA NOBLE FUNDS SUBFUNDUSZ NOBLE FUND AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 45 788 084,91 | 32 984 960,02 |
| 1. | lokaty | 45 788 084,91 | 32 984 960,02 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 45 788 084,91 | 32 984 960,02 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|---|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 12 183 294,80 | 45 788 084,91 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 27 580 000,14 | -2 235 000,18 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 65 404 934,29 | 46 071 740,47 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 9 068 582,56 | 13 703 010,97 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 56 336 351,73 | 32 368 729,50 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 37 824 934,15 | 48 306 740,65 |
| 1. | tytułem wykupu | 2 890 263,65 | 5 152 777,90 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 1 110 334,90 | 1 282 816,37 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 2 989 524,29 | 4 447 346,45 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 10 095,92 | 43 574,19 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 30 824 715,39 | 37 380 225,74 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 6 024 789,97 | -10 568 124,71 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 45 788 084,91 | 32 984 960,02 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 209 550,99 | 632 694,28 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 632 694,28 | 578 075,01 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 58,14 | 72,37 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 57,48 | 54,96 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 72,75 | 76,75 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 72,37 | 57,06 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 32 984 960,02 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 32 984 960,02 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 32 984 960,02 | 100,00% |
| 1. krajowe | 32 984 960,02 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011
 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA NOBLE FUNDS SUBFUNDUSZ NOBLE FUND
 GLOBAL RETURN

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--|--|---|
| I. Aktywa | 13 743 426,03 | 54 664 450,17 |
| 1. lokaty | 13 743 426,03 | 54 664 450,17 |
| 2. środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktywa netto (I-II) | 13 743 426,03 | 54 664 450,17 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 1 911 390,01 | 13 743 426,03 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 10 741 016,05 | 44 021 279,52 |
| I. Zwiększenia funduszu | 17 855 766,94 | 62 117 934,45 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 1 397 877,77 | 5 322 543,56 |
| 2. pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe zwiększenia | 16 457 889,17 | 56 795 390,90 |
| II. Zmniejszenia funduszu | 7 114 750,89 | 18 096 654,94 |
| 1. tytułem wykupu | 500 960,40 | 2 918 621,47 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 103 410,65 | 999 409,64 |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 464 168,47 | 1 716 942,38 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 4 783,72 | 24 972,93 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | | |
| 6. tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 8. pozostałe zmniejszenia | 6 041 427,65 | 12 436 708,52 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 1 091 019,97 | -3 100 255,38 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 13 743 426,03 | 54 664 450,17 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 17 455,62 | 103 295,20 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 103 295,20 | 508 270,11 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 109,50 | 133,05 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 110,38 | 105,97 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 133,21 | 135,96 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 133,05 | 107,55 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 54 664 450,17 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 54 664 450,17 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 54 664 450,17 | 100,00% |
| 1. krajowe | 54 664 450,17 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011
 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA NOBLE FUNDS SUBFUNDUSZ NOBLE FUND
 AFRICA

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 33 665 179,44 | 923 129,35 |
| 1. | lokaty | 33 665 179,44 | 923 129,35 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 33 665 179,44 | 923 129,35 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|---|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 33 665 179,44 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 32 804 999,69 | -20 129 279,17 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 34 491 913,60 | 14 284 152,00 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 1 585 578,47 | 7 244 781,30 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 32 906 335,13 | 7 039 370,70 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 1 686 913,91 | 34 413 431,17 |
| 1. | tytułem wykupu | 439 354,15 | 2 942 537,91 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 122 222,95 | 821 675,30 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 552 962,31 | 2 467 638,22 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 1 127,23 | 21 567,59 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 571 247,27 | 28 160 012,15 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 860 179,75 | -12 612 770,92 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 33 665 179,44 | 923 129,35 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 303 453,93 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 303 453,93 | 12 422,68 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | brak | 110,94 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 106,92 | 73,16 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 110,94 | 115,10 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 110,94 | 74,31 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 923 129,35 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 923 129,35 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 923 129,35 | 100,00% |
| 1. krajowe | 923 129,35 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011
 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA PIONEER SUBFUNDUSZ PIONEER
 ZRÓWNOWAŻONY

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 1 365 183,35 | 797 876,53 |
| 1. | lokaty | 1 365 183,35 | 797 876,53 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 1 365 183,35 | 797 876,53 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 1 748 684,23 | 1 365 183,35 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -466 000,37 | -177 000,12 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 300 084,15 | 201 046,37 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 170 694,69 | 125 243,14 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 129 389,46 | 75 803,23 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 766 084,52 | 378 046,49 |
| 1. | tytułem wykupu | 131 240,51 | 110 653,25 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 35 645,69 | 71 683,52 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 31 610,39 | 16 244,76 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 8. | pozostałe zmniejszenia | 567 587,93 | 179 464,95 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 82 499,49 | -390 306,70 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 1 365 183,35 | 797 876,53 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 11 679,70 | 8 626,75 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 8 626,75 | 7 457,49 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 149,72 | 158,25 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 145,08 | 104,81 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 159,99 | 161,92 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 158,25 | 106,99 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 797 876,53 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 797 876,53 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 797 876,53 | 100,00% |
| 1. krajowe | 797 876,53 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011
 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA PIONEER SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI PLUS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--|--|---|
| I. Aktywa | 9 233 689,32 | 17 907 340,87 |
| 1. lokaty | 9 233 689,32 | 17 907 340,87 |
| 2. środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktywa netto (I-II) | 9 233 689,32 | 17 907 340,87 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 13 871 221,24 | 9 233 689,32 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -5 320 000,09 | 8 085 999,91 |
| I. Zwiększenia funduszu | 8 022 131,56 | 19 490 968,50 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 3 183 308,51 | 3 112 672,00 |
| 2. pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe zwiększenia | 4 838 823,05 | 16 378 296,50 |
| II. Zmniejszenia funduszu | 13 342 131,65 | 11 404 968,59 |
| 1. tytułem wykupu | 1 562 926,54 | 1 653 870,14 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 998 621,85 | 482 016,08 |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 1 167 034,71 | 1 047 192,43 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 14 356,29 | 1 186,21 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | | |
| 6. pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | 9 599 192,25 | 8 220 703,73 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 682 468,17 | 587 651,64 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 9 233 689,32 | 17 907 340,87 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 322 436,57 | 202 271,40 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 202 271,40 | 371 598,69 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 43,02 | 45,65 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 43,04 | 45,13 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 45,75 | 48,23 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 45,65 | 48,19 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 17 907 340,87 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 17 907 340,87 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 17 907 340,87 | 100,00% |
| 1. krajowe | 17 907 340,87 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011
 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA PIONEER SUBFUNDUSZ PIONEER AKCJI
 POLSKICH

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 14 016 802,48 | 3 828 257,71 |
| 1. | lokaty | 14 016 802,48 | 3 828 257,71 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | nałożności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 14 016 802,48 | 3 828 257,71 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|---|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 43 783 670,93 | 14 016 802,48 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -32 518 087,42 | -7 185 963,76 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 15 981 930,24 | 5 136 344,16 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 6 479 869,77 | 1 845 983,44 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 9 502 060,48 | 3 290 360,72 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 48 500 017,66 | 12 322 307,93 |
| 1. | tytułem wykupu | 2 682 641,96 | 610 163,81 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 1 150 509,00 | 206 725,55 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 2 498 330,60 | 692 240,23 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 3 399,66 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 42 165 136,44 | 10 813 178,33 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 2 751 218,97 | -3 002 581,01 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 14 016 802,48 | 3 828 257,71 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 1 357 633,21 | 406 070,76 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 406 070,76 | 191 508,64 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 32,25 | 35,07 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 30,43 | 19,44 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 35,63 | 35,66 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 35,07 | 19,99 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 3 828 257,71 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 3 828 257,71 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 3 828 257,71 | 100,00% |
| 1. krajowe | 3 828 257,71 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011
 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA PIONEER SUBFUNDUSZ PIONEER PIENIĘŻNY

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 12 272 197,81 | 14 370 526,50 |
| 1. | lokaty | 12 272 197,81 | 14 370 526,50 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 12 272 197,81 | 14 370 526,50 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 9 627 492,32 | 12 272 197,81 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 2 183 000,01 | 1 610 999,63 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 18 792 906,06 | 21 600 587,02 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 2 937 307,92 | 2 423 553,57 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 15 855 598,14 | 19 177 033,45 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 16 609 906,05 | 19 989 587,39 |
| 1. | tytułem wykupu | 1 287 816,46 | 1 677 473,33 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 822 677,81 | 287 334,88 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 993 829,91 | 867 382,77 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 4 565,04 | 6 891,62 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe koszty | 13 501 016,83 | 17 150 504,80 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 461 705,48 | 487 329,06 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 12 272 197,81 | 14 370 526,50 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 62 732,08 | 76 552,92 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 76 552,92 | 85 912,16 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 153,47 | 160,31 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 153,83 | 160,26 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 160,31 | 167,27 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 160,31 | 167,27 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 14 370 526,50 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 14 370 526,50 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 14 370 526,50 | 100,00% |
| 1. krajowe | 14 370 526,50 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011
 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA QUERCUS PARASOLOWY SUBFUNDUSZ
 QUERCUS AGRESYWNY

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 0,00 | 4 746 403,26 |
| 1. | lokaty | 0,00 | 4 746 403,26 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 0,00 | 4 746 403,26 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 0,00 | 9 891 999,95 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 0,00 | 30 101 699,93 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 0,00 | 4 246 323,04 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 0,00 | 25 855 376,90 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 0,00 | 20 209 699,98 |
| 1. | tytułem wykupu | 0,00 | 1 435 305,34 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 287 823,95 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 0,00 | 1 212 538,18 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 13 438,42 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 8. | pozostałe zmniejszenia | 0,00 | 17 260 594,09 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 0,00 | -5 145 596,69 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 4 746 403,26 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 41 562,20 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | brak | brak |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | brak | 108,27 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | brak | 150,49 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | brak | 114,20 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 4 746 403,26 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 4 746 403,26 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 4 746 403,26 | 100,00% |
| 1. krajowe | 4 746 403,26 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011
 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA QUERCUS PARASOLOWY SUBFUNDUSZ
 QUERCUS LEV

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 0,00 | 26 461 759,65 |
| 1. | lokaty | 0,00 | 26 461 759,65 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 0,00 | 26 461 759,65 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 0,00 | 42 927 999,97 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 0,00 | 161 979 030,45 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 0,00 | 8 270 445,82 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 0,00 | 153 708 584,63 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 0,00 | 119 051 030,48 |
| 1. | tytułem wykupu | 0,00 | 2 216 032,93 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 294 277,30 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 0,00 | 1 108 054,87 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 212,89 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 8. | pozostałe zmniejszenia | 0,00 | 115 432 452,49 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 0,00 | -16 466 240,32 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 26 461 759,65 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 342 325,48 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | brak | brak |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | brak | 74,93 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | brak | 150,70 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | brak | 77,30 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 26 461 759,65 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 26 461 759,65 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 26 461 759,65 | 100,00% |
| 1. krajowe | 26 461 759,65 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011
 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA QUERCUS PARASOLOWY SUBFUNDUSZ
 QUERCUS SHORT

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 0,00 | 22 181 302,25 |
| 1. | lokaty | 0,00 | 22 181 302,25 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 0,00 | 22 181 302,25 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|---|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 0,00 | 22 322 000,10 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 0,00 | 145 019 389,76 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 0,00 | 2 079 808,71 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 0,00 | 142 939 581,05 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 0,00 | 122 697 389,66 |
| 1. | tytułem wykupu | 0,00 | 1 219 298,20 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 68 067,88 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 0,00 | 534 650,16 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 1 104,82 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 0,00 | 120 874 268,61 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 0,00 | -140 697,85 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 22 181 302,25 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 214 893,45 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | brak | brak |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | brak | 80,27 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | brak | 107,60 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | brak | 103,22 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 22 181 302,25 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 22 181 302,25 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 22 181 302,25 | 100,00% |
| 1. krajowe | 22 181 302,25 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA NOVO SUBFUNDUSZ NOVO
ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 1 469 787,51 | 1 066 406,75 |
| 1. | lokaty | 1 469 787,51 | 1 066 406,75 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 1 469 787,51 | 1 066 406,75 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|---|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 1 593 262,96 | 1 469 787,51 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -211 999,66 | -217 000,09 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 219 629,85 | 278 002,41 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 201 709,16 | 162 802,78 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 17 920,69 | 115 199,63 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 431 629,51 | 495 002,50 |
| 1. | tytułem wykupu | 134 912,03 | 150 793,60 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 52 761,37 | 58 048,69 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 30 430,37 | 18 952,27 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 213 525,74 | 267 207,95 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 88 524,21 | -186 380,67 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 1 469 787,51 | 1 066 406,75 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 7 909,76 | 6 881,67 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 6 881,67 | 5 836,93 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 201,43 | 213,58 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 193,62 | 180,34 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 215,52 | 222,67 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 213,58 | 182,70 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 1 066 406,75 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 1 066 406,75 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 1 066 406,75 | 100,00% |
| 1. krajowe | 1 066 406,75 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011
 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA NOVO SUBFUNDUSZ NOVO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 3 510 447,20 | 8 103 117,68 |
| 1. | lokaty | 3 510 447,20 | 8 103 117,68 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 3 510 447,20 | 8 103 117,68 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 2 630 044,96 | 3 510 447,20 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 786 000,80 | 4 370 999,03 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 3 669 305,36 | 8 073 281,11 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 468 230,28 | 811 471,87 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 3 201 075,08 | 7 261 809,24 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 2 883 304,56 | 3 702 282,08 |
| 1. | tytułem wykupu | 154 873,66 | 450 388,23 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 122 774,43 | 73 036,81 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 133 886,20 | 167 837,46 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 8. | pozostałe zmniejszenia | 2 471 770,27 | 3 011 019,58 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 94 401,44 | 221 671,45 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 3 510 447,20 | 8 103 117,68 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 14 172,03 | 18 145,60 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 18 145,60 | 39 863,82 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 185,58 | 193,46 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 183,31 | 193,49 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 193,46 | 203,27 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 193,46 | 203,27 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 8 103 117,68 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 8 103 117,68 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 8 103 117,68 | 100,00% |
| 1. krajowe | 8 103 117,68 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA NOVO SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 9 438 922,81 | 21 659 687,97 |
| 1. | lokaty | 9 438 922,81 | 21 659 687,97 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | nałożności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 9 438 922,81 | 21 659 687,97 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|---|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 33 068 036,86 | 9 438 922,81 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -24 312 000,57 | 17 853 999,61 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 6 581 493,77 | 30 838 158,84 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 2 911 576,65 | 4 429 197,51 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 3 669 917,12 | 26 408 961,32 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 30 893 494,35 | 12 984 159,22 |
| 1. | tytułem wykupu | 1 128 161,73 | 2 410 737,15 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 239 283,55 | 779 976,10 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 1 092 218,62 | 1 501 599,73 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 986,57 | 8 666,14 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 28 432 843,88 | 8 283 180,11 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 682 886,52 | -5 633 234,45 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 9 438 922,81 | 21 659 687,97 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 149 399,28 | 38 501,07 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 38 501,07 | 112 371,92 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 221,34 | 245,16 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 204,59 | 189,21 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 247,79 | 257,83 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 245,16 | 192,75 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 21 659 687,97 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 21 659 687,97 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 21 659 687,97 | 100,00% |
| 1. krajowe | 21 659 687,97 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA NOVO SUBFUNDUSZ NOVO AKTYWNEJ ALOKACJI

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 0,00 | 370 311,08 |
| 1. | lokaty | 0,00 | 370 311,08 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 0,00 | 370 311,08 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|---|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 0,00 | 408 099,99 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 0,00 | 947 467,78 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 0,00 | 55 166,33 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 0,00 | 892 301,45 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 0,00 | 539 367,79 |
| 1. | tytułem wykupu | 0,00 | 2 285,21 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 55 866,30 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 0,00 | 10 007,66 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 0,00 | 471 208,62 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 0,00 | -37 788,91 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 370 311,08 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 3 379,06 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | brak | brak |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | brak | 108,40 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | brak | 134,54 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | brak | 109,59 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 370 311,08 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 370 311,08 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 370 311,08 | 100,00% |
| 1. krajowe | 370 311,08 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA SUPERFUND TREND BIS POWIĄZANY

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 16 811 317,01 | 14 471 082,81 |
| 1. | lokaty | 16 811 317,01 | 14 471 082,81 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 16 811 317,01 | 14 471 082,81 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 7 250 401,17 | 16 811 317,01 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 7 742 685,41 | 4 124 000,05 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 50 008 392,43 | 70 624 743,37 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 4 152 593,54 | 5 281 477,36 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 45 855 798,88 | 65 343 266,00 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 42 265 707,01 | 66 500 743,32 |
| 1. | tytułem wykupu | 1 778 881,82 | 2 641 644,43 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 152 493,74 | 609 843,52 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 853 330,94 | 1 470 083,17 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 606,40 | 2 415,36 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 39 480 394,11 | 61 776 756,84 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 1 818 230,43 | -6 464 234,25 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 16 811 317,01 | 14 471 082,81 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 81 373,75 | 169 639,93 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 169 639,93 | 188 033,82 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 89,10 | 99,10 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 70,27 | 76,96 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 99,35 | 115,00 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 99,10 | 76,96 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 14 471 082,81 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 14 471 082,81 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 14 471 082,81 | 100,00% |
| 1. krajowe | 14 471 082,81 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011
 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA SKARBIEC SUBFUNDUSZ INSTRUMENTÓW
 DŁUŻNYCH SKARBIEC-OBLIGACJA

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 806 897,71 | 718 674,20 |
| 1. | lokaty | 806 897,71 | 718 674,20 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 806 897,71 | 718 674,20 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 908 930,49 | 806 897,71 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -176 000,09 | -114 000,03 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 1 172 073,80 | 625 986,29 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 100 715,35 | 67 062,29 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 1 071 358,46 | 558 924,00 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 1 348 073,89 | 739 986,32 |
| 1. | tytułem wykupu | 79 727,97 | 101 490,95 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 6 969,39 | 135 466,06 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 31 998,52 | 13 138,92 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 1 229 378,02 | 489 890,40 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 73 967,31 | 25 776,52 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 806 897,71 | 718 674,20 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 4 214,65 | 3 481,31 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 3 481,31 | 2 992,11 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 215,66 | 231,78 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 215,84 | 229,69 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 233,67 | 240,34 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 231,78 | 240,19 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 718 674,20 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 718 674,20 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 718 674,20 | 100,00% |
| 1. krajowe | 718 674,20 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA SKARBIEC SUBFUNDUSZ AKCJI SKARBIEC-AKCJA

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 29 700 351,89 | 12 009 225,63 |
| 1. | lokaty | 29 700 351,89 | 12 009 225,63 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 29 700 351,89 | 12 009 225,63 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 46 058 537,83 | 29 700 351,89 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -19 091 999,07 | -12 603 999,70 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 15 460 978,58 | 8 927 157,80 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 9 364 155,55 | 4 195 367,86 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 6 096 823,03 | 4 731 789,93 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 34 552 977,65 | 21 531 157,49 |
| 1. | tytułem wykupu | 3 256 772,13 | 1 473 120,31 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 1 094 827,78 | 281 106,27 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 3 461 836,59 | 1 340 285,92 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 5 861,02 | 279,44 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | | |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 26 733 680,13 | 18 436 365,55 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 2 733 813,13 | -5 087 126,56 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 29 700 351,89 | 12 009 225,63 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 168 724,95 | 100 085,43 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 100 085,43 | 52 978,76 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 272,98 | 296,75 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 254,82 | 222,41 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 298,33 | 311,24 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 296,75 | 226,68 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 12 009 225,63 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 12 009 225,63 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 12 009 225,63 | 100,00% |
| 1. krajowe | 12 009 225,63 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA SKARBIEC SUBFUNDUSZ PIENIĘŻNY SKARBIEC-KASA

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 30 543 470,68 | 25 527 012,64 |
| 1. | lokaty | 30 543 470,68 | 25 527 012,64 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | | |
| 3. | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | | |
| 2. | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 30 543 470,68 | 25 527 012,64 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 30 679 824,60 | 30 543 470,68 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -1 158 201,96 | -5 821 999,01 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 33 901 798,88 | 22 086 357,41 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 5 668 100,36 | 4 383 833,40 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 28 233 698,52 | 17 702 524,01 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 35 060 000,84 | 27 908 356,42 |
| 1. | tytułem wykupu | 3 476 084,50 | 3 990 430,14 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 2 095 239,86 | 1 133 953,28 |
| | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | | |
| 3. | | 2 172 507,99 | 1 568 007,32 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 8 472,66 | 10 634,51 |
| | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | | |
| 5. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 27 307 695,84 | 21 205 331,17 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 1 021 848,04 | 805 540,97 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 30 543 470,68 | 25 527 012,64 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 110 877,57 | 106 508,60 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 106 508,60 | 85 885,92 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 276,70 | 286,77 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 276,56 | 286,86 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 286,77 | 297,22 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 286,77 | 297,22 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 25 527 012,64 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 25 527 012,64 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 25 527 012,64 | 100,00% |
| 1. krajowe | 25 527 012,64 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011
 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA UNIFUNDUSZE SUBFUNDUSZ UNIKORONA
 ZRÓWNOWAŻONY

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 2 880 029,01 | 2 165 667,01 |
| 1. | lokaty | 2 880 029,01 | 2 165 667,01 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 2 880 029,01 | 2 165 667,01 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|---|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 2 734 779,04 | 2 880 029,01 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -156 000,98 | -412 999,97 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 977 681,43 | 570 772,89 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 297 550,36 | 224 165,12 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 680 131,07 | 346 607,77 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 1 133 682,41 | 983 772,86 |
| 1. | tytułem wykupu | 234 498,78 | 225 347,08 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 48 434,73 | 155 562,20 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 55 459,78 | 34 774,97 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 795 289,13 | 568 088,61 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 301 250,95 | -301 362,03 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 2 880 029,01 | 2 165 667,01 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 11 227,90 | 10 570,85 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 10 570,85 | 8 687,69 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 243,57 | 272,45 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 236,84 | 243,25 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 274,62 | 280,70 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 272,45 | 249,28 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 2 165 667,01 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 2 165 667,01 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 2 165 667,01 | 100,00% |
| 1. krajowe | 2 165 667,01 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011
 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA UNIFUNDUSZE SUBFUNDUSZ UNIKORONA
 OBLIGACJE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 29 621 907,44 | 42 587 413,05 |
| 1. | lokaty | 29 621 907,44 | 42 587 413,05 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 29 621 907,44 | 42 587 413,05 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|---|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 21 097 742,06 | 29 621 907,44 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 5 982 999,96 | 11 770 000,47 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 66 211 380,64 | 57 548 942,07 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 8 566 417,99 | 9 399 465,75 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 57 644 962,65 | 48 149 476,32 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 60 228 380,68 | 45 778 941,61 |
| 1. | tytułem wykupu | 3 452 178,35 | 5 434 395,97 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 1 445 334,32 | 1 102 986,52 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 2 583 892,83 | 2 700 397,87 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 14 527,78 | 8 843,38 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 52 732 447,39 | 36 532 317,88 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 2 541 165,42 | 1 195 505,14 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 29 621 907,44 | 42 587 413,05 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 88 474,97 | 114 476,38 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 114 476,38 | 156 611,68 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 238,46 | 258,76 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 238,57 | 256,28 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 259,38 | 273,92 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 258,76 | 271,93 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 42 587 413,05 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 42 587 413,05 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 42 587 413,05 | 100,00% |
| 1. krajowe | 42 587 413,05 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA UNIFUNDUSZE SUBFUNDUSZ UNIKORONA AKCJE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--|--|---|
| I. Aktywa | 82 192 532,21 | 61 809 795,98 |
| 1. lokaty | 82 192 532,21 | 61 809 795,98 |
| 2. środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktywa netto (I-II) | 82 192 532,21 | 61 809 795,98 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 88 474 678,35 | 82 192 532,21 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -17 333 999,97 | -8 339 000,01 |
| I. Zwiększenia funduszu | 57 197 689,66 | 44 297 212,17 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 20 913 762,02 | 15 985 916,32 |
| 2. pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe zwiększenia | 36 283 927,64 | 28 311 295,86 |
| II. Zmniejszenia funduszu | 74 531 689,63 | 52 636 212,18 |
| 1. tytułem wykupu | 7 437 940,62 | 6 145 982,26 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 2 309 274,68 | 1 417 031,14 |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 6 963 025,27 | 5 031 436,80 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 18 449,83 | 19 631,80 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | | |
| 6. tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 8. pozostałe zmniejszenia | 57 802 999,23 | 40 022 130,18 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 11 051 853,83 | -12 043 736,22 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 82 192 532,21 | 61 809 795,98 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 546 274,87 | 434 973,18 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 434 973,18 | 394 220,27 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 161,96 | 188,96 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 151,78 | 148,08 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 191,19 | 197,75 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 188,96 | 156,79 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 61 809 795,98 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 61 809 795,98 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 61 809 795,98 | 100,00% |
| 1. krajowe | 61 809 795,98 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011
 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA UNIFUNDUSZE SUBFUNDUSZ UNIKORONA
 PIENIĘŻNY

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--|--|---|
| I. Aktywa | 71 649 490,95 | 74 630 897,17 |
| 1. lokaty | 71 649 490,95 | 74 630 897,17 |
| 2. środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktywa netto (I-II) | 71 649 490,95 | 74 630 897,17 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 82 275 221,28 | 71 649 490,95 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -15 287 998,36 | -319 000,23 |
| I. Zwiększenia funduszu | 136 754 701,34 | 112 346 032,51 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 23 861 698,70 | 16 464 540,39 |
| 2. pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe zwiększenia | 112 893 002,64 | 95 881 492,12 |
| II. Zmniejszenia funduszu | 152 042 699,71 | 112 665 032,74 |
| 1. tytułem wykupu | 16 548 437,79 | 17 698 223,08 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 9 693 781,68 | 4 685 382,57 |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 5 138 829,56 | 4 342 830,91 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 35 898,35 | 20 149,22 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | | |
| 6. tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 8. pozostałe zmniejszenia | 120 625 752,33 | 85 918 446,96 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 4 662 268,03 | 3 300 406,45 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 71 649 490,95 | 74 630 897,17 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 524 413,42 | 432 430,99 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 432 430,99 | 431 542,14 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 156,89 | 165,69 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 157,03 | 165,75 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 165,74 | 173,19 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 165,69 | 172,94 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 74 630 897,17 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 74 630 897,17 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 74 630 897,17 | 100,00% |
| 1. krajowe | 74 630 897,17 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA UNIFUNDUSZE SUBFUNDUSZ UNIWIBID

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 24 694 149,29 | 73 655 090,08 |
| 1. | lokaty | 24 694 149,29 | 73 655 090,08 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 24 694 149,29 | 73 655 090,08 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 3 111 790,11 | 24 694 149,29 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 20 866 999,28 | 47 007 001,26 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 72 984 847,43 | 129 014 574,61 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 4 380 967,36 | 12 062 392,40 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 68 603 880,07 | 116 952 182,21 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 52 117 848,15 | 82 007 573,36 |
| 1. | tytułem wykupu | 1 700 824,77 | 6 434 992,48 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 1 002 259,89 | 883 566,83 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 1 143 088,45 | 2 882 023,00 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 114 226,74 | 19 028,54 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 48 157 448,29 | 71 787 962,50 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 715 359,90 | 1 953 939,53 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 24 694 149,29 | 73 655 090,08 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 2 211,16 | 16 699,00 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 16 699,00 | 47 304,56 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 1 407,31 | 1 478,78 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 1 408,11 | 1 479,38 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 1 478,78 | 1 557,04 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 1 478,78 | 1 557,04 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 73 655 090,08 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 73 655 090,08 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 73 655 090,08 | 100,00% |
| 1. krajowe | 73 655 090,08 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA UNIFUNDUSZE SUBFUNDUSZ UNIAKCJE MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 34 244 631,72 | 3 736 867,12 |
| 1. | lokaty | 34 244 631,72 | 3 736 867,12 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | nałożności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 34 244 631,72 | 3 736 867,12 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|---|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 34 244 631,72 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 32 931 603,21 | -25 531 603,18 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 61 073 330,70 | 9 757 890,93 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 4 741 279,22 | 3 779 909,03 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 56 332 051,48 | 5 977 981,90 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 28 141 727,49 | 35 289 494,11 |
| 1. | tytułem wykupu | 1 429 136,07 | 1 898 450,30 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 451 798,38 | 530 609,56 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 1 404 263,54 | 1 268 308,38 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 4 709,60 | 9 092,30 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 24 851 819,89 | 31 583 033,57 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 1 313 028,51 | -4 976 161,42 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 34 244 631,72 | 3 736 867,12 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 375 054,99 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 375 054,99 | 58 894,67 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | brak | 91,44 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 75,26 | 60,59 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 93,82 | 92,09 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 91,44 | 63,45 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 3 736 867,12 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 3 736 867,12 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 3 736 867,12 | 100,00% |
| 1. krajowe | 3 736 867,12 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011
 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA UNIFUNDUSZE SUBFUNDUSZ UNITOTAL TREND

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--|--|--|---|
| I. Aktywa | | 0,00 | 214 969,06 |
| 1. lokaty | | 0,00 | 214 969,06 |
| 2. środki pieniężne | | 0,00 | 0,00 |
| 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | | 0,00 | 0,00 |
| 4. należności | | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. pozostałe | | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania | | 0,00 | 0,00 |
| 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | 0,00 | 0,00 |
| 2. wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe | | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktywa netto (I-II) | | 0,00 | 214 969,06 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|--|-----------------------------|
| A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | | 0,00 | 0,00 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | | 0,00 | 227 999,98 |
| I. Zwiększenia funduszu | | 0,00 | 457 111,64 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | | 0,00 | 0,00 |
| 2. pozostałe przychody | | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe zwiększenia | | 0,00 | 457 111,64 |
| II. Zmniejszenia funduszu | | 0,00 | 229 111,66 |
| 1. tytułem wykupu | | 0,00 | 43 728,43 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | 0,00 | 412,88 |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | | 0,00 | -11 054,06 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | 0,00 | 0,00 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | | 0,00 | 0,00 |
| 6. tytułem administrowania funduszem | | 0,00 | 0,00 |
| 7. pozostałe koszty | | 0,00 | 0,00 |
| 8. pozostałe zmniejszenia | | 0,00 | 196 024,41 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | | 0,00 | -13 030,92 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | | 0,00 | 214 969,06 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 1 995,26 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | brak | brak |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | brak | 103,76 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | brak | 134,68 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | brak | 107,74 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 214 969,06 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 214 969,06 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 214 969,06 | 100,00% |
| 1. krajowe | 214 969,06 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011
 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ALLIANCEBERNSTEIN - GLOBAL GROWTH TRENDS PORTFOLIO

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--|--|---|
| I. Aktywa | 1 128 861,05 | 1 530 457,94 |
| 1. lokaty | 1 128 861,05 | 1 530 457,94 |
| 2. środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktywa netto (I-II) | 1 128 861,05 | 1 530 457,94 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|--|--|-----------------------------|
| A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 752 704,90 | 1 128 861,05 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 270 837,45 | 381 750,55 |
| I. Zwiększenia funduszu | 2 451 275,48 | 3 950 079,79 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 376 319,55 | 560 324,23 |
| 2. pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe zwiększenia | 2 074 955,93 | 3 389 755,55 |
| II. Zmniejszenia funduszu | 2 180 438,04 | 3 568 329,23 |
| 1. tytułem wykupu | 95 813,52 | 275 143,51 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 61 676,86 | 17 055,52 |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 128 453,83 | 159 519,06 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 976,91 | 0,00 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 6. pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | 1 893 516,90 | 3 116 611,14 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 105 318,70 | 19 846,33 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 1 128 861,05 | 1 530 457,94 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 6 301,10 | 8 485,84 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 8 485,84 | 11 363,68 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 119,46 | 133,03 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 112,68 | 107,80 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 136,15 | 138,36 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 133,03 | 134,68 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 1 530 457,94 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 1 530 457,94 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 1 530 457,94 | 100,00% |
| 1. krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 1 530 457,94 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA HSBC GIF CHINESE EQUITY

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 3 859 727,52 | 2 734 097,80 |
| 1. | lokaty | 3 859 727,52 | 2 734 097,80 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 3 859 727,52 | 2 734 097,80 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 3 332 321,99 | 3 859 727,52 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 231 062,22 | -842 921,86 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 8 184 972,56 | 4 989 616,31 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 1 429 477,87 | 959 520,74 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 6 755 494,69 | 4 030 095,56 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 7 953 910,34 | 5 832 538,17 |
| 1. | tytułem wykupu | 582 946,43 | 511 910,43 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 51 202,99 | 28 002,28 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 373 362,73 | 302 889,17 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 477,06 | 141,01 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 6 945 921,13 | 4 989 595,29 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 296 343,31 | -282 707,86 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 3 859 727,52 | 2 734 097,80 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 14 778,13 | 16 304,49 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 16 304,49 | 12 589,93 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 225,49 | 236,73 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 206,35 | 181,86 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 252,77 | 246,82 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 236,73 | 217,17 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 2 734 097,80 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 2 734 097,80 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 2 734 097,80 | 100,00% |
| 1. krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 2 734 097,80 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011
 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--|--|---|
| I. Aktywa | 4 711 681,87 | 1 325 059,23 |
| 1. lokaty | 4 711 681,87 | 1 325 059,23 |
| 2. środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktywa netto (I-II) | 4 711 681,87 | 1 325 059,23 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 657 193,50 | 4 711 681,87 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 3 578 173,51 | -2 984 593,70 |
| I. Zwiększenia funduszu | 7 149 263,77 | 4 349 073,74 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 450 756,55 | 954 338,04 |
| 2. pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe zwiększenia | 6 698 507,22 | 3 394 735,70 |
| II. Zmniejszenia funduszu | 3 571 090,26 | 7 333 667,44 |
| 1. tytułem wykupu | 367 592,69 | 209 304,94 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 5 699,34 | 12 783,77 |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 148 503,48 | 314 712,11 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 1 211,25 | 544,84 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | | |
| 6. tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 8. pozostałe zmniejszenia | 3 048 083,49 | 6 796 321,77 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 476 314,86 | -402 028,93 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 4 711 681,87 | 1 325 059,23 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 4 766,62 | 27 687,42 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 27 687,42 | 9 011,03 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 138,15 | 170,17 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 129,69 | 128,36 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 172,32 | 179,24 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 170,17 | 147,05 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 1 325 059,23 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 1 325 059,23 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 1 325 059,23 | 100,00% |
| 1. krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 1 325 059,23 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 1 634 289,46 | 3 949 249,27 |
| 1. | lokaty | 1 634 289,46 | 3 949 249,27 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 1 634 289,46 | 3 949 249,27 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|---|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 1 130 837,42 | 1 634 289,46 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 292 152,68 | 2 684 188,82 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 2 922 955,65 | 5 575 232,01 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 475 554,56 | 649 218,56 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 2 447 401,09 | 4 926 013,45 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 2 630 802,97 | 2 891 043,19 |
| 1. | tytułem wykupu | 108 279,63 | 86 130,35 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 11 832,98 | 34 305,29 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 144 111,92 | 211 504,56 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 163,80 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 2 366 414,64 | 2 559 102,99 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 211 299,36 | -369 229,00 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 1 634 289,46 | 3 949 249,27 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 23 685,33 | 28 775,17 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 28 775,17 | 83 049,21 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 47,74 | 56,80 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 45,20 | 41,65 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 57,66 | 57,89 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 56,80 | 47,55 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 3 949 249,27 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 3 949 249,27 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 3 949 249,27 | 100,00% |
| 1. krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 3 949 249,27 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA HSBC GIF INDIAN EQUITY

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 18 080 130,86 | 9 479 693,50 |
| 1. | lokaty | 18 080 130,86 | 9 479 693,50 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 18 080 130,86 | 9 479 693,50 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 15 454 425,84 | 18 080 130,86 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 437 600,49 | -1 745 849,28 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 29 756 308,51 | 20 268 126,39 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 6 107 862,57 | 6 418 160,63 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 23 648 445,93 | 13 849 965,76 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 29 318 708,02 | 22 013 975,67 |
| 1. | tytułem wykupu | 1 755 794,08 | 1 726 438,72 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 146 704,80 | 224 722,61 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 2 068 349,56 | 2 122 872,57 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 10 359,33 | 7 763,85 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 25 337 500,25 | 17 932 177,91 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 2 188 104,53 | -6 854 588,08 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 18 080 130,86 | 9 479 693,50 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 30 869,81 | 30 731,93 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 30 731,93 | 25 795,06 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 500,63 | 588,32 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 474,18 | 364,19 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 606,51 | 595,49 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 588,32 | 367,50 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 9 479 693,50 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 9 479 693,50 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 9 479 693,50 | 100,00% |
| 1. krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 9 479 693,50 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ABERDEEN MULTIFUND (LUX) CONSTELLATION GLOBAL

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 4 389 219,50 | 0,00 |
| 1. | lokaty | 4 389 219,50 | 0,00 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 4 389 219,50 | 0,00 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|---|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 4 068 026,48 | 4 389 219,50 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -177 811,82 | -4 406 489,75 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 2 862 798,84 | 2 399 128,23 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 679 851,96 | 521 529,09 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 2 182 946,88 | 1 877 599,13 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 3 040 610,67 | 6 805 617,98 |
| 1. | tytułem wykupu | 489 478,11 | 422 256,17 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 182 790,62 | 153 857,23 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 252 147,48 | 139 735,73 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 30,06 | 21,39 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 2 116 164,39 | 6 089 747,47 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 499 004,84 | 17 270,25 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 4 389 219,50 | 0,00 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 66 502,43 | 63 513,17 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 63 513,17 | 0,00 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 61,17 | 69,11 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 58,89 | 59,54 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 70,01 | 71,65 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 69,11 | brak |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 0,00 | 0,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 0,00 | 0,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 0,00 | 0,00% |
| 1. krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011
 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ABERDEEN MULTIFUND (LUX) EQUITY EUROPE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 5 372 133,40 | 0,00 |
| 1. | lokaty | 5 372 133,40 | 0,00 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 5 372 133,40 | 0,00 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 5 965 527,01 | 5 372 133,40 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -1 100 549,59 | -5 196 629,53 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 1 515 135,27 | 2 188 980,68 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 1 029 449,17 | 720 104,29 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 485 686,10 | 1 468 876,38 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 2 615 684,86 | 7 385 610,21 |
| 1. | tytułem wykupu | 509 458,21 | 477 830,34 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 330 289,29 | 129 213,68 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 387 517,45 | 168 714,71 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 1 388 419,90 | 6 609 851,47 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 507 155,98 | -175 503,87 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 5 372 133,40 | 0,00 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 91 384,67 | 74 491,85 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 74 491,85 | 0,00 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 65,28 | 72,12 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 61,68 | 61,75 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 73,00 | 73,98 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 72,12 | brak |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 0,00 | 0,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 0,00 | 0,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 0,00 | 0,00% |
| 1. krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA JULIUS BAER MULTIBOND – DOLLAR BOND FUND

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--|--|---|
| I. Aktywa | 1 254 592,41 | 6 145 180,59 |
| 1. lokaty | 1 254 592,41 | 6 145 180,59 |
| 2. środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktywa netto (I-II) | 1 254 592,41 | 6 145 180,59 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|--|--|-----------------------------|
| A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 703 695,69 | 1 254 592,41 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 507 198,83 | 4 349 917,54 |
| I. Zwiększenia funduszu | 7 060 415,74 | 14 566 317,95 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 227 395,08 | 546 194,76 |
| 2. pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe zwiększenia | 6 833 020,66 | 14 020 123,19 |
| II. Zmniejszenia funduszu | 6 553 216,90 | 10 216 400,40 |
| 1. tytułem wykupu | 187 889,92 | 413 969,02 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 40,95 | 0,00 |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 71 654,64 | 141 581,20 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 6. pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | 6 293 631,39 | 9 660 850,18 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 43 697,89 | 540 670,64 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 1 254 592,41 | 6 145 180,59 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 876,60 | 1 415,36 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 1 415,36 | 5 592,82 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 802,76 | 886,41 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 792,00 | 802,33 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 1 023,74 | 1 122,67 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 886,41 | 1 098,76 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 6 145 180,59 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 6 145 180,59 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 6 145 180,59 | 100,00% |
| 1. krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 6 145 180,59 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA JULIUS BAER MULTISTOCK – EUROPE SMALL & MID CAP STOCK FUND

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 2 583 953,12 | 2 238 675,04 |
| 1. | lokaty | 2 583 953,12 | 2 238 675,04 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 2 583 953,12 | 2 238 675,04 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|---|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 4 584 481,72 | 2 583 953,12 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -2 430 036,17 | 2 480,14 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 2 357 846,06 | 4 315 197,09 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 1 146 926,28 | 557 828,62 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 1 210 919,78 | 3 757 368,47 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 4 787 882,23 | 4 312 716,95 |
| 1. | tytułem wykupu | 239 581,73 | 297 466,34 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 313 104,14 | 29 689,81 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 402 612,68 | 163 592,30 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 144,57 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 3 832 439,12 | 3 821 968,50 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 429 507,57 | -347 758,21 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 2 583 953,12 | 2 238 675,04 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 10 154,04 | 4 645,53 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 4 645,53 | 4 477,91 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 451,49 | 556,22 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 431,33 | 446,53 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 561,82 | 577,74 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 556,22 | 499,94 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 2 238 675,04 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 2 238 675,04 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 2 238 675,04 | 100,00% |
| 1. krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 2 238 675,04 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011
 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA JPMORGAN FUNDS – EUROPE EQUITY FUND

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 1 194 578,41 | 1 597 343,16 |
| 1. | lokaty | 1 194 578,41 | 1 597 343,16 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 1 194 578,41 | 1 597 343,16 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 3 665 984,35 | 1 194 578,41 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -2 504 698,16 | 443 179,54 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 1 696 747,25 | 1 967 945,79 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 887 638,98 | 307 925,79 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 809 108,27 | 1 660 020,00 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 4 201 445,40 | 1 524 766,24 |
| 1. | tytułem wykupu | 240 434,36 | 183 439,57 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 64 110,58 | 13 403,85 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 347 877,78 | 86 947,23 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 130,85 | 57,76 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 3 548 891,83 | 1 240 917,84 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 33 292,21 | -40 414,79 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 1 194 578,41 | 1 597 343,16 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 98 169,18 | 28 920,27 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 28 920,27 | 39 654,79 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 37,34 | 41,31 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 34,47 | 34,64 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 42,30 | 43,42 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 41,31 | 40,28 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 1 597 343,16 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 1 597 343,16 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 1 597 343,16 | 100,00% |
| 1. krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 1 597 343,16 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011
 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA JPMORGAN FUNDS – EUROPE DYNAMIC FUND

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 944 702,03 | 1 116 032,74 |
| 1. | lokaty | 944 702,03 | 1 116 032,74 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 944 702,03 | 1 116 032,74 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 321 825,72 | 944 702,03 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 582 968,54 | 178 685,81 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 1 283 632,26 | 1 450 133,21 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 151 421,68 | 187 988,88 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 1 132 210,58 | 1 262 144,33 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 700 663,72 | 1 271 447,40 |
| 1. | tytułem wykupu | 55 804,21 | 68 646,48 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 5 079,51 | 9 654,06 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 43 400,29 | 48 511,43 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 596 379,72 | 1 144 635,43 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 39 907,77 | -7 355,10 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 944 702,03 | 1 116 032,74 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 6 871,70 | 18 153,96 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 18 153,96 | 21 763,91 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 46,83 | 52,04 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 43,12 | 43,25 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 53,47 | 53,81 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 52,04 | 51,28 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 1 116 032,74 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 1 116 032,74 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 1 116 032,74 | 100,00% |
| 1. krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 1 116 032,74 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA JPMORGAN INVESTMENT FUNDS – HIGHBRIDGE STATISTICAL MARKET NEUTRAL FUND

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 748 690,04 | 1 150 303,92 |
| 1. | lokaty | 748 690,04 | 1 150 303,92 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 748 690,04 | 1 150 303,92 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|---|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 1 620 466,37 | 748 690,04 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -804 285,42 | 261 318,19 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 2 837 109,50 | 5 276 899,28 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 227 414,00 | 382 457,14 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 2 609 695,51 | 4 894 442,14 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 3 641 394,92 | 5 015 581,09 |
| 1. | tytułem wykupu | 147 665,24 | 213 620,24 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 113,72 | 8 760,09 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 86 934,99 | 112 222,87 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 48,43 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 3 406 632,54 | 4 680 977,89 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -67 490,91 | 140 295,69 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 748 690,04 | 1 150 303,92 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 3 586,46 | 1 759,81 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 1 759,81 | 2 468,30 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 451,83 | 425,44 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 415,37 | 412,97 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 454,86 | 486,77 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 425,44 | 466,03 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 1 150 303,92 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 1 150 303,92 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 1 150 303,92 | 100,00% |
| 1. krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 1 150 303,92 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA BGF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 3 898 339,42 | 4 286 297,80 |
| 1. | lokaty | 3 898 339,42 | 4 286 297,80 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 3 898 339,42 | 4 286 297,80 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 3 893 879,53 | 3 898 339,42 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -466 365,44 | 379 202,16 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 919 283,36 | 2 142 542,18 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 394 002,38 | 316 902,48 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 525 280,98 | 1 825 639,70 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 1 385 648,80 | 1 763 340,02 |
| 1. | tytułem wykupu | 192 931,72 | 139 488,82 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 44 735,32 | 50 925,37 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 186 288,72 | 122 760,94 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 961 693,04 | 1 450 164,90 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 470 825,33 | 8 756,22 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 3 898 339,42 | 4 286 297,80 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 42 987,09 | 38 088,18 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 38 088,18 | 41 586,77 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 90,58 | 102,35 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 86,39 | 84,93 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 104,73 | 104,48 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 102,35 | 103,07 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 4 286 297,80 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 4 286 297,80 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 4 286 297,80 | 100,00% |
| 1. krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 4 286 297,80 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA BGF US BASIC VALUE FUND

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 2 795 564,90 | 7 471 306,87 |
| 1. | lokaty | 2 795 564,90 | 7 471 306,87 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 2 795 564,90 | 7 471 306,87 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 2 555 596,46 | 2 795 564,90 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -113 236,35 | 4 426 116,32 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 1 591 865,07 | 10 931 454,83 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 206 135,55 | 637 972,65 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 1 385 729,51 | 10 293 482,18 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 1 705 101,42 | 6 505 338,52 |
| 1. | tytułem wykupu | 110 565,10 | 327 168,45 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 82,00 | 19 297,91 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 97 844,66 | 230 723,88 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 1 496 609,65 | 5 928 148,28 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 353 204,79 | 249 625,65 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 2 795 564,90 | 7 471 306,87 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 20 678,19 | 19 859,79 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 19 859,79 | 47 693,17 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 123,59 | 140,77 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 119,87 | 118,30 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 144,87 | 156,65 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 140,77 | 156,65 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 7 471 306,87 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 7 471 306,87 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 7 471 306,87 | 100,00% |
| 1. krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 7 471 306,87 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA BGF EMERGING EUROPE FUND

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 20 267 951,61 | 12 041 308,50 |
| 1. | lokaty | 20 267 951,61 | 12 041 308,50 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 20 267 951,61 | 12 041 308,50 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 15 186 174,85 | 20 267 951,61 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 1 172 692,76 | -5 646 829,44 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 30 985 430,68 | 13 044 700,57 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 4 681 458,85 | 3 325 855,37 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 26 303 971,83 | 9 718 845,21 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 29 812 737,92 | 18 691 530,02 |
| 1. | tytułem wykupu | 2 255 751,47 | 1 749 127,95 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 314 751,63 | 276 058,51 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 1 695 580,22 | 1 248 584,12 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 6 144,62 | 62,21 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 25 540 509,98 | 15 417 697,23 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 3 909 084,01 | -2 579 813,66 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 20 267 951,61 | 12 041 308,50 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 45 874,31 | 49 233,11 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 49 233,11 | 34 729,32 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 331,04 | 411,67 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 323,48 | 304,97 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 422,18 | 445,20 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 411,67 | 346,72 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 12 041 308,50 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 12 041 308,50 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 12 041 308,50 | 100,00% |
| 1. krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 12 041 308,50 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011
 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIĘ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 1 905 913,12 | 2 841 768,72 |
| 1. | lokaty | 1 905 913,12 | 2 841 768,72 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 1 905 913,12 | 2 841 768,72 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 1 782 852,24 | 1 905 913,12 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -198 976,99 | 1 040 848,52 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 2 751 483,12 | 11 669 474,58 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 444 230,62 | 826 170,56 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 2 307 252,49 | 10 843 304,02 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 2 950 460,11 | 10 628 626,06 |
| 1. | tytułem wykupu | 160 408,06 | 579 739,81 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 57 441,94 | 150 048,38 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 169 619,88 | 262 531,85 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 8. | pozostałe zmniejszenia | 2 562 990,23 | 9 636 306,01 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 322 037,88 | -104 992,92 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 1 905 913,12 | 2 841 768,72 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 19 012,05 | 16 670,96 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 16 670,96 | 24 314,58 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 93,77 | 114,33 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 93,66 | 95,38 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 117,19 | 122,08 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 114,33 | 116,88 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 2 841 768,72 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 2 841 768,72 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 2 841 768,72 | 100,00% |
| 1. krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 2 841 768,72 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA BGF WORLD GOLD FUND

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 46 614 176,15 | 49 183 473,67 |
| 1. | lokaty | 46 614 176,15 | 49 183 473,67 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 46 614 176,15 | 49 183 473,67 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 33 993 901,34 | 46 614 176,15 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 1 272 060,63 | 4 709 269,87 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 58 434 058,80 | 70 959 191,70 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 8 397 412,69 | 10 961 797,99 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 50 036 646,11 | 59 997 393,71 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 57 161 998,17 | 66 249 921,83 |
| 1. | tytułem wykupu | 3 988 878,70 | 6 435 323,05 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 766 695,50 | 723 666,36 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 3 334 941,48 | 3 944 943,18 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 2 391,00 | 5 109,59 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 49 069 091,49 | 55 140 879,64 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 11 348 214,17 | -2 139 972,35 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 46 614 176,15 | 49 183 473,67 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 240 452,20 | 233 188,75 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 233 188,75 | 259 925,48 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 141,37 | 199,90 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 128,65 | 162,49 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 205,47 | 221,40 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 199,90 | 189,22 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 49 183 473,67 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 49 183 473,67 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 49 183 473,67 | 100,00% |
| 1. krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 49 183 473,67 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA BGF WORLD MINING FUND

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--|--|--|---|
| I. Aktywa | | 50 038 052,13 | 30 315 861,74 |
| 1. lokaty | | 50 038 052,13 | 30 315 861,74 |
| 2. środki pieniężne | | 0,00 | 0,00 |
| 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | | 0,00 | 0,00 |
| 4. należności | | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. pozostałe | | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania | | 0,00 | 0,00 |
| 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | 0,00 | 0,00 |
| 2. wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe | | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktywa netto (I-II) | | 50 038 052,13 | 30 315 861,74 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|--|--|--|-----------------------------|
| A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | | 33 577 653,10 | 50 038 052,13 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | | 5 298 136,73 | -10 849 578,94 |
| I. Zwiększenia funduszu | | 50 387 601,26 | 34 185 885,46 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | | 10 263 714,61 | 9 761 972,30 |
| 2. pozostałe przychody | | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe zwiększenia | | 40 123 886,65 | 24 423 913,16 |
| II. Zmniejszenia funduszu | | 45 089 464,53 | 45 035 464,40 |
| 1. tytułem wykupu | | 3 680 485,29 | 4 400 347,31 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | 670 082,02 | 555 217,76 |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | | 3 809 961,38 | 3 599 311,96 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | 14 265,59 | 6 175,86 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem | | 0,00 | 0,00 |
| 6. pozostałe koszty | | 0,00 | 0,00 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | | 36 914 670,24 | 36 474 411,52 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | | 11 162 262,30 | -8 872 611,45 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | | 50 038 052,13 | 30 315 861,74 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 175 512,41 | 194 710,09 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 194 710,09 | 143 474,55 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 191,31 | 256,99 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 174,73 | 181,29 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 261,18 | 260,47 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 256,99 | 211,30 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 30 315 861,74 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 30 315 861,74 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 30 315 861,74 | 100,00% |
| 1. krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 30 315 861,74 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA BGF LATIN AMERICAN FUND

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 26 936 825,47 | 12 547 497,25 |
| 1. | lokaty | 26 936 825,47 | 12 547 497,25 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 26 936 825,47 | 12 547 497,25 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 24 429 461,43 | 26 936 825,47 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -1 638 468,78 | -11 050 137,14 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 38 201 043,02 | 16 624 102,61 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 8 052 158,00 | 6 269 710,33 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 30 148 885,02 | 10 354 392,28 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 39 839 511,80 | 27 674 239,75 |
| 1. | tytułem wykupu | 2 511 358,45 | 1 683 198,49 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 427 231,00 | 119 467,87 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 2 770 913,98 | 2 156 347,28 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 15 503,90 | 6 064,36 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe koszty | 34 114 504,47 | 23 709 161,74 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 4 145 832,82 | -3 339 191,08 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 26 936 825,47 | 12 547 497,25 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 99 084,84 | 89 719,53 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 89 719,53 | 47 523,30 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 246,55 | 300,23 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 222,96 | 219,81 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 304,82 | 307,32 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 300,23 | 264,03 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 12 547 497,25 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 12 547 497,25 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 12 547 497,25 | 100,00% |
| 1. krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 12 547 497,25 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011
 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA SCHRODER ALTERNATIVE SOLUTIONS
 COMMODITY FUND

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 0,00 | 0,00 |
| 1. | lokaty | 0,00 | 0,00 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 0,00 | 0,00 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 17 567 793,86 | 0,00 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -16 060 986,22 | 0,00 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 2 350 522,22 | 174 635,35 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 1 389 278,21 | 0,00 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 961 244,01 | 174 635,35 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 18 411 508,44 | 174 635,35 |
| 1. | tytułem wykupu | 589 334,64 | 71 839,80 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 33 980,55 | 5 133,74 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 591 904,28 | 7 299,36 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 34,26 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 17 196 254,72 | 90 362,44 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -1 506 807,63 | 0,00 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 37 049,69 | 0,00 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 474,17 | 448,15 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 420,53 | 434,57 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 491,05 | 516,48 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 448,15 | brak |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 0,00 | 0,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 0,00 | 0,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 0,00 | 0,00% |
| 1. krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND
GLOBAL PROPERTY SECURITIES

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 2 981 596,29 | 2 196 992,85 |
| 1. | lokaty | 2 981 596,29 | 2 196 992,85 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | | |
| 3. | ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | | |
| 2. | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 2 981 596,29 | 2 196 992,85 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 3 161 559,58 | 2 981 596,29 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -376 416,36 | -735 400,36 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 4 529 261,54 | 5 772 190,35 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 761 721,50 | 892 717,93 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 3 767 540,04 | 4 879 472,42 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 4 905 677,91 | 6 507 590,71 |
| 1. | tytułem wykupu | 648 449,90 | 356 288,03 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 64 459,53 | 10 508,24 |
| | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | | |
| 3. | | 273 108,15 | 282 751,61 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 421,06 | 308,89 |
| | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | | |
| 5. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 3 919 239,26 | 5 857 733,94 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 196 453,07 | -49 203,08 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 2 981 596,29 | 2 196 992,85 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 8 017,22 | 6 935,71 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 6 935,71 | 5 047,36 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 394,35 | 429,89 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 352,51 | 393,99 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 439,18 | 474,45 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 429,89 | 435,28 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 2 196 992,85 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 2 196 992,85 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 2 196 992,85 | 100,00% |
| 1. krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 2 196 992,85 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011
 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND
 EMERGING MARKETS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 880 548,99 | 1 081 701,85 |
| 1. | lokaty | 880 548,99 | 1 081 701,85 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | | |
| 3. | ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | | |
| 2. | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 880 548,99 | 1 081 701,85 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 936 619,09 | 880 548,99 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -155 433,45 | 275 942,93 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 1 076 333,27 | 2 008 989,55 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 248 068,41 | 210 031,76 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 828 264,86 | 1 798 957,79 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 1 231 766,72 | 1 733 046,62 |
| 1. | tytułem wykupu | 87 602,09 | 75 801,34 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 13 020,80 | 207,58 |
| | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | | |
| 3. | | 90 753,06 | 80 053,04 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | | |
| 5. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 1 040 390,76 | 1 576 984,67 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 99 363,34 | -74 790,07 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 880 548,99 | 1 081 701,85 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 27 895,05 | 22 764,08 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 22 764,08 | 29 609,70 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 33,58 | 38,68 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 31,27 | 31,65 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 39,01 | 39,22 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 38,68 | 36,53 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 1 081 701,85 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 1 081 701,85 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 1 081 701,85 | 100,00% |
| 1. krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 1 081 701,85 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND JAPANESE EQUITY

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 357 274,77 | 1 580 235,03 |
| 1. | lokaty | 357 274,77 | 1 580 235,03 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | | |
| 3. | ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | | |
| 2. | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 357 274,77 | 1 580 235,03 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 201 372,40 | 357 274,77 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 99 453,87 | 1 334 460,32 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 1 784 736,29 | 7 826 576,95 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 119 554,34 | 464 522,88 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 1 665 181,94 | 7 362 054,07 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 1 685 282,42 | 6 492 116,63 |
| 1. | tytułem wykupu | 39 967,38 | 271 942,42 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 44 661,65 | 5 578,30 |
| | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | | |
| 3. | | 49 209,16 | 142 106,84 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 1 091,16 |
| | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | | |
| 5. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 1 551 444,23 | 6 071 397,91 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 56 448,50 | -111 500,06 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 357 274,77 | 1 580 235,03 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 12 683,94 | 18 687,44 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 18 687,44 | 79 179,55 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 15,88 | 19,12 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 16,00 | 16,08 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 19,63 | 20,44 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 19,12 | 19,96 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 1 580 235,03 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 1 580 235,03 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 1 580 235,03 | 100,00% |
| 1. krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 1 580 235,03 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011
 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT
 ABSOLUTE RETURN

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 139 498,73 | 236 654,04 |
| 1. | lokaty | 139 498,73 | 236 654,04 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | nałożności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 139 498,73 | 236 654,04 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|---|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 139 498,73 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 136 995,48 | 96 001,83 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 1 774 101,91 | 950 367,98 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 34 415,16 | 99 754,55 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 1 739 686,75 | 850 613,43 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 1 637 106,43 | 854 366,14 |
| 1. | tytułem wykupu | 13 944,80 | 94 298,04 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 10 457,63 | 0,00 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 12 395,99 | 18 326,67 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 1 600 308,01 | 741 741,44 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 2 503,25 | 1 153,48 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 139 498,73 | 236 654,04 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 1 376,27 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 1 376,27 | 2 300,29 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | brak | 101,36 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 99,03 | 100,56 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 104,34 | 104,49 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 101,36 | 102,88 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 236 654,04 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 236 654,04 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 236 654,04 | 100,00% |
| 1. krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 236 654,04 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA TOTAL RETURN USD BOND FUND

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 6 383 180,76 | 6 558 738,26 |
| 1. | lokaty | 6 383 180,76 | 6 558 738,26 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 6 383 180,76 | 6 558 738,26 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 4 605 013,35 | 6 383 180,76 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 1 338 855,50 | -857 205,11 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 45 570 925,11 | 15 909 144,32 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 1 498 797,43 | 1 239 149,78 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 44 072 127,68 | 14 669 994,54 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 44 232 069,60 | 16 766 349,43 |
| 1. | tytułem wykupu | 845 513,47 | 1 020 522,53 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 299 121,23 | 9 230,20 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 451 308,69 | 430 174,92 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 37,00 | 462,18 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 42 636 089,22 | 15 305 959,60 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 439 311,91 | 1 032 762,60 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 6 383 180,76 | 6 558 738,26 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 106 132,56 | 130 836,91 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 130 836,91 | 114 108,80 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 43,39 | 48,79 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 43,05 | 44,73 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 55,34 | 58,74 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 48,79 | 57,48 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 6 558 738,26 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 6 558 738,26 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 6 558 738,26 | 100,00% |
| 1. krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 6 558 738,26 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA EMERGING MARKET DEBT FUND

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 6 804 468,94 | 5 099 845,91 |
| 1. | lokaty | 6 804 468,94 | 5 099 845,91 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 6 804 468,94 | 5 099 845,91 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 2 927 389,02 | 6 804 468,94 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 3 198 485,89 | -2 621 646,62 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 21 407 704,53 | 11 275 185,12 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 1 075 226,96 | 832 070,82 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 20 332 477,56 | 10 443 114,30 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 18 209 218,63 | 13 896 831,74 |
| 1. | tytułem wykupu | 489 100,09 | 1 308 523,39 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 45 507,87 | 18 415,08 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 301 755,61 | 273 505,87 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 315,77 | 1 090,67 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe koszty | 17 372 539,28 | 12 295 296,74 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 678 594,03 | 917 023,60 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 6 804 468,94 | 5 099 845,91 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 64 594,49 | 127 090,04 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 127 090,04 | 78 707,90 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 45,32 | 53,54 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 44,66 | 49,29 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 57,78 | 65,95 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 53,54 | 64,79 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 5 099 845,91 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 5 099 845,91 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 5 099 845,91 | 100,00% |
| 1. krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 5 099 845,91 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA PACIFIC EQUITY FUND

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 12 865 540,16 | 10 809 259,15 |
| 1. | lokaty | 12 865 540,16 | 10 809 259,15 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 12 865 540,16 | 10 809 259,15 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 10 964 021,77 | 12 865 540,16 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -719 677,33 | -2 144 687,08 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 5 748 841,92 | 5 039 237,67 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 1 736 681,00 | 1 592 637,13 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 4 012 160,92 | 3 446 600,54 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 6 468 519,26 | 7 183 924,75 |
| 1. | tytułem wykupu | 981 283,59 | 968 133,15 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 305 205,61 | 112 825,58 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 746 966,59 | 623 138,96 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 451,52 | 285,49 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 4 434 611,95 | 5 479 541,58 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 2 621 195,72 | 88 406,07 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 12 865 540,16 | 10 809 259,15 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 1 544 641,32 | 1 435 572,73 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 1 435 572,73 | 1 178 072,45 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 7,10 | 8,96 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 6,56 | 8,04 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 9,14 | 9,38 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 8,96 | 9,18 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 10 809 259,15 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 10 809 259,15 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 10 809 259,15 | 100,00% |
| 1. krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 10 809 259,15 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA US ALL CAP VALUE FUND

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 2 248 220,01 | 5 064 643,19 |
| 1. | lokaty | 2 248 220,01 | 5 064 643,19 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 2 248 220,01 | 5 064 643,19 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 521 434,64 | 2 248 220,01 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 1 529 599,93 | 2 350 994,25 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 3 508 921,01 | 11 311 064,31 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 284 493,50 | 1 977 567,25 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 3 224 427,51 | 9 333 497,06 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 1 979 321,08 | 8 960 070,06 |
| 1. | tytułem wykupu | 77 872,69 | 582 974,63 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 61 480,83 | 4 508,57 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 101 902,86 | 821 918,97 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 1 016,26 | 1 493,24 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 1 737 048,45 | 7 549 174,65 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 197 185,44 | 465 428,93 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 2 248 220,01 | 5 064 643,19 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 13 292,28 | 46 578,43 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 46 578,43 | 95 345,16 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 39,23 | 48,27 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 37,18 | 41,14 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 49,46 | 53,12 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 48,27 | 53,12 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 5 064 643,19 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 5 064 643,19 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 5 064 643,19 | 100,00% |
| 1. krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 5 064 643,19 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ALTERNATIVE INVESTMENTS FUND

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 492 535,29 | 953 868,70 |
| 1. | lokaty | 492 535,29 | 953 868,70 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 492 535,29 | 953 868,70 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 637 652,17 | 492 535,29 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -177 160,80 | 366 055,50 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 1 225 979,92 | 1 209 604,72 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 188 481,62 | 157 517,31 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 1 037 498,30 | 1 052 087,41 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 1 403 140,72 | 843 549,22 |
| 1. | tytułem wykupu | 96 824,60 | 42 558,42 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 10 238,11 | 0,00 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 61 415,66 | 52 983,76 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 1 234 662,36 | 748 007,04 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 32 043,92 | 95 277,92 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 492 535,29 | 953 868,70 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 475 784,89 | 350 563,07 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 350 563,07 | 607 709,94 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 1,34 | 1,40 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 1,29 | 1,29 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 1,60 | 1,60 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 1,40 | 1,57 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 953 868,70 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 953 868,70 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 953 868,70 | 100,00% |
| 1. krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 953 868,70 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA EUROPEAN BEST IDEAS FUND

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 2 708 252,55 | 1 313 840,62 |
| 1. | lokaty | 2 708 252,55 | 1 313 840,62 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 2 708 252,55 | 1 313 840,62 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 997 947,01 | 2 708 252,55 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 1 485 527,69 | -1 166 032,36 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 3 678 226,91 | 4 953 512,26 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 452 687,13 | 590 371,44 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 3 225 539,78 | 4 363 140,81 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 2 192 699,22 | 6 119 544,62 |
| 1. | tytułem wykupu | 213 926,11 | 292 715,49 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 2 600,20 | 402 484,95 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 134 239,16 | 170 613,10 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 68,16 | 148,53 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 1 841 865,59 | 5 253 582,55 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 224 777,85 | -228 379,57 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 2 708 252,55 | 1 313 840,62 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 27 038,42 | 60 306,92 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 60 306,92 | 32 164,57 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 36,91 | 44,91 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 34,35 | 36,23 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 45,59 | 46,51 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 44,91 | 40,85 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 1 313 840,62 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 1 313 840,62 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 1 313 840,62 | 100,00% |
| 1. krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 1 313 840,62 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 4 860 882,22 | 3 592 642,94 |
| 1. | lokaty | 4 860 882,22 | 3 592 642,94 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 4 860 882,22 | 3 592 642,94 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 4 740 030,22 | 4 860 882,22 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -726 141,47 | -990 275,41 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 3 273 313,06 | 4 435 721,86 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 1 006 262,32 | 885 470,42 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 2 267 050,74 | 3 550 251,44 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 3 999 454,53 | 5 425 997,27 |
| 1. | tytułem wykupu | 522 034,08 | 752 553,29 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 36 074,51 | 38 599,56 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 379 626,78 | 302 947,24 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 31,73 | 424,67 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 3 061 687,44 | 4 331 472,51 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 846 993,47 | -277 963,88 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 4 860 882,22 | 3 592 642,94 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 48 427,30 | 41 307,77 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 41 307,77 | 31 484,86 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 97,88 | 117,67 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 91,96 | 96,97 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 119,37 | 119,44 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 117,67 | 114,11 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 3 592 642,94 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 3 592 642,94 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 3 592 642,94 | 100,00% |
| 1. krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 3 592 642,94 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 1 374 144,27 | 3 152 787,34 |
| 1. | lokaty | 1 374 144,27 | 3 152 787,34 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 1 374 144,27 | 3 152 787,34 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 1 665 783,58 | 1 374 144,27 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -409 888,91 | 1 673 594,41 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 2 307 627,31 | 3 305 405,69 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 256 570,68 | 296 742,29 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 2 051 056,63 | 3 008 663,40 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 2 717 516,22 | 1 631 811,28 |
| 1. | tytułem wykupu | 227 179,70 | 232 252,82 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 43 830,11 | 13 366,36 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 107 836,24 | 93 593,94 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 330,69 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 2 338 339,48 | 1 292 598,16 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 118 249,60 | 105 048,66 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 1 374 144,27 | 3 152 787,34 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 47 479,83 | 35 845,03 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 35 845,03 | 76 507,73 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 35,08 | 38,34 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 33,75 | 32,96 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 39,47 | 41,40 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 38,34 | 41,21 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 3 152 787,34 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 3 152 787,34 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 3 152 787,34 | 100,00% |
| 1. krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 3 152 787,34 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 37 037 616,11 | 25 508 259,26 |
| 1. | lokaty | 37 037 616,11 | 25 508 259,26 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 37 037 616,11 | 25 508 259,26 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 18 507 462,24 | 37 037 616,11 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 11 256 585,08 | -10 089 930,00 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 36 566 982,92 | 22 812 310,44 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 6 946 336,78 | 7 789 137,93 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 29 620 646,14 | 15 023 172,51 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 25 310 397,83 | 32 902 240,44 |
| 1. | tytułem wykupu | 2 731 333,19 | 3 465 019,85 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 904 763,82 | 405 615,05 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 2 329 864,10 | 2 684 216,74 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 9 400,00 | 1 797,71 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 19 335 036,73 | 26 345 591,10 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 7 273 568,79 | -1 439 426,85 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 37 037 616,11 | 25 508 259,26 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 236 803,90 | 350 502,11 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 350 502,11 | 246 019,44 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 78,16 | 105,67 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 74,48 | 90,76 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 107,16 | 107,68 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 105,67 | 103,68 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 25 508 259,26 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 25 508 259,26 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 25 508 259,26 | 100,00% |
| 1. krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 25 508 259,26 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA TEMPLETON BRIC FUND

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 14 156 665,30 | 12 124 877,33 |
| 1. | lokaty | 14 156 665,30 | 12 124 877,33 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 14 156 665,30 | 12 124 877,33 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 17 484 875,22 | 14 156 665,30 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -5 388 217,88 | 530 649,92 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 11 701 393,65 | 10 159 206,20 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 3 947 797,17 | 3 867 438,44 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 7 753 596,48 | 6 291 767,75 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 17 089 611,53 | 9 628 556,28 |
| 1. | tytułem wykupu | 2 674 546,25 | 1 372 431,05 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 699 769,54 | 160 085,77 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 1 517 052,65 | 1 461 986,39 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 3 545,10 | 1 062,02 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe koszty | 12 194 698,00 | 6 632 991,05 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 2 060 007,96 | -2 562 437,89 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 14 156 665,30 | 12 124 877,33 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 342 512,46 | 238 444,42 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 238 444,42 | 242 348,57 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 51,05 | 59,37 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 47,09 | 45,34 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 60,04 | 60,57 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 59,37 | 50,03 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 12 124 877,33 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 12 124 877,33 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 12 124 877,33 | 100,00% |
| 1. krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 12 124 877,33 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011
 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 2 154 474,08 | 2 771 709,45 |
| 1. | lokaty | 2 154 474,08 | 2 771 709,45 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 2 154 474,08 | 2 771 709,45 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 2 521 759,12 | 2 154 474,08 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -364 499,95 | 358 706,63 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 6 043 840,68 | 3 965 144,06 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 500 415,41 | 280 531,37 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 5 543 425,26 | 3 684 612,69 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 6 408 340,63 | 3 606 437,43 |
| 1. | tytułem wykupu | 280 201,56 | 250 257,22 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 49 071,39 | 66 604,44 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 147 636,20 | 91 691,92 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 31 908,49 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 5 899 522,99 | 3 197 883,85 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -2 785,08 | 258 528,74 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 2 154 474,08 | 2 771 709,45 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 57 691,31 | 49 054,82 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 49 054,82 | 57 100,81 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 43,71 | 43,92 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 42,48 | 42,63 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 45,68 | 49,75 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 43,92 | 48,54 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 2 771 709,45 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 2 771 709,45 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 2 771 709,45 | 100,00% |
| 1. krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 2 771 709,45 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 20 410 149,59 | 20 038 415,84 |
| 1. | lokaty | 20 410 149,59 | 20 038 415,84 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 20 410 149,59 | 20 038 415,84 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 7 731 946,13 | 20 410 149,59 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 10 901 000,19 | 114 999,72 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 53 007 995,78 | 53 259 352,22 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 6 155 480,09 | 9 388 486,99 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 46 852 515,68 | 43 870 865,23 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 42 106 995,59 | 53 144 352,50 |
| 1. | tytułem wykupu | 1 834 724,84 | 4 816 630,21 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 400 310,51 | 1 027 081,04 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 1 064 358,04 | 1 997 602,04 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 2 522,96 | 14 325,08 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 38 805 079,24 | 45 288 714,14 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 1 777 203,27 | -486 733,47 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 20 410 149,59 | 20 038 415,84 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 143 157,68 | 322 894,31 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 322 894,31 | 313 149,18 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 54,01 | 63,21 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 53,87 | 61,59 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 63,21 | 68,68 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 63,21 | 63,99 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 20 038 415,84 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 20 038 415,84 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 20 038 415,84 | 100,00% |
| 1. krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 20 038 415,84 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 2 398 974,23 | 1 516 346,95 |
| 1. | lokaty | 2 398 974,23 | 1 516 346,95 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 2 398 974,23 | 1 516 346,95 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 887 330,91 | 2 398 974,23 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 935 254,56 | -440 945,93 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 9 552 874,13 | 4 315 724,97 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 834 646,44 | 685 169,74 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 8 718 227,69 | 3 630 555,23 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 8 617 619,57 | 4 756 670,90 |
| 1. | tytułem wykupu | 259 817,91 | 298 070,21 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 149 032,83 | 6 511,51 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 249 737,83 | 222 081,28 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 1 562,99 | 143,38 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 7 957 468,01 | 4 229 864,53 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 576 388,76 | -441 681,34 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 2 398 974,23 | 1 516 346,95 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 21 381,28 | 46 513,98 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 46 513,98 | 33 487,82 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 41,50 | 51,58 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 41,80 | 41,10 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 52,59 | 53,21 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 51,58 | 45,28 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 1 516 346,95 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 1 516 346,95 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 1 516 346,95 | 100,00% |
| 1. krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 1 516 346,95 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA EURO GWARANTOWANY 2020

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 1 171 826,79 | 2 422 023,65 |
| 1. | lokaty | 1 171 826,79 | 2 422 023,65 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 1 171 826,79 | 2 422 023,65 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 916 942,83 | 1 171 826,79 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 238 398,29 | 968 435,31 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 1 274 483,28 | 2 085 820,85 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 962 426,49 | 997 834,61 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 312 056,79 | 1 087 986,24 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 1 036 084,99 | 1 117 385,54 |
| 1. | tytułem wykupu | 100 353,11 | 143 967,94 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 1 920,79 | 41 726,19 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 258 251,17 | 256 811,36 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 524,23 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 675 035,69 | 674 880,04 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 16 485,67 | 281 761,55 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 1 171 826,79 | 2 422 023,65 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 2 165,29 | 2 702,47 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 2 702,47 | 4 782,12 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 423,47 | 433,61 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 408,48 | 415,97 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 464,40 | 516,71 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 433,61 | 506,47 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 2 422 023,65 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 2 422 023,65 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 2 422 023,65 | 100,00% |
| 1. krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 2 422 023,65 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA EURO GWARANTOWANY 2021

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 486 493,84 | 992 229,16 |
| 1. | lokaty | 486 493,84 | 992 229,16 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 486 493,84 | 992 229,16 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 512 320,30 | 486 493,84 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -41 235,83 | 370 799,05 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 639 073,85 | 1 060 217,73 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 178 556,70 | 189 756,65 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 460 517,15 | 870 461,08 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 680 309,69 | 689 418,68 |
| 1. | tytułem wykupu | 21 114,44 | 104 263,62 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 802,77 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 47 612,47 | 23 797,41 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 611 582,77 | 560 554,88 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 15 409,37 | 134 936,27 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 486 493,84 | 992 229,16 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 1 201,88 | 1 102,82 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 1 102,82 | 1 910,77 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 426,27 | 441,14 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 411,90 | 423,78 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 475,61 | 529,45 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 441,14 | 519,28 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 992 229,16 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 992 229,16 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 992 229,16 | 100,00% |
| 1. krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 992 229,16 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA EURO GWARANTOWANY 2022

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 352 799,61 | 621 881,47 |
| 1. | lokaty | 352 799,61 | 621 881,47 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 352 799,61 | 621 881,47 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 357 603,84 | 352 799,61 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -17 962,14 | 199 921,49 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 344 920,43 | 507 508,98 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 117 717,84 | 134 126,80 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 227 202,59 | 373 382,18 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 362 882,57 | 307 587,48 |
| 1. | tytułem wykupu | 27 533,83 | 17 838,80 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 31 483,52 | 32 491,60 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 303 865,22 | 257 257,08 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 13 157,91 | 69 160,37 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 352 799,61 | 621 881,47 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 858,53 | 810,59 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 810,59 | 1 217,14 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 416,53 | 435,24 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 402,94 | 417,67 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 470,32 | 520,39 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 435,24 | 510,94 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 621 881,47 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 621 881,47 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 621 881,47 | 100,00% |
| 1. krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 621 881,47 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA EURO GWARANTOWANY 2023

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 480 135,03 | 1 409 384,56 |
| 1. | lokaty | 480 135,03 | 1 409 384,56 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 480 135,03 | 1 409 384,56 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 466 171,60 | 480 135,03 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -10 015,07 | 785 378,14 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 962 925,82 | 1 703 952,79 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 366 787,99 | 459 235,36 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 596 137,83 | 1 244 717,43 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 972 940,89 | 918 574,65 |
| 1. | tytułem wykupu | 37 141,48 | 97 508,42 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 468,92 | 2 979,88 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 127 653,03 | 121 757,10 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 807 677,46 | 696 329,26 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 23 978,50 | 143 871,39 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 480 135,03 | 1 409 384,56 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 1 153,89 | 1 132,63 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 1 132,63 | 2 803,52 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 404,00 | 423,91 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 391,27 | 406,96 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 462,70 | 512,13 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 423,91 | 502,72 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 1 409 384,56 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 1 409 384,56 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 1 409 384,56 | 100,00% |
| 1. krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 1 409 384,56 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA EURO GWARANTOWANY 2024

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 624 672,75 | 1 033 355,61 |
| 1. | lokaty | 624 672,75 | 1 033 355,61 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 624 672,75 | 1 033 355,61 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 547 566,26 | 624 672,75 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 51 872,83 | 262 178,69 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 1 104 654,65 | 1 033 435,39 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 509 306,79 | 446 662,09 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 595 347,86 | 586 773,30 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 1 052 781,82 | 771 256,70 |
| 1. | tytułem wykupu | 80 968,05 | 126 060,26 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 2 213,37 | 0,00 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 171 376,11 | 140 513,48 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 798 224,28 | 504 682,97 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 25 233,66 | 146 504,17 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 624 672,75 | 1 033 355,61 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 1 346,33 | 1 448,69 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 1 448,69 | 2 044,04 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 406,71 | 431,20 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 393,56 | 413,03 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 468,21 | 516,08 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 431,20 | 505,55 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 1 033 355,61 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 1 033 355,61 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 1 033 355,61 | 100,00% |
| 1. krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 1 033 355,61 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA EURO GWARANTOWANY 2025

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 693 231,80 | 846 414,84 |
| 1. | lokaty | 693 231,80 | 846 414,84 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 693 231,80 | 846 414,84 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 693 231,80 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 694 036,29 | 47 468,87 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 1 493 472,53 | 1 081 433,18 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 429 623,25 | 320 904,30 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 1 063 849,29 | 760 528,88 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 799 436,24 | 1 033 964,31 |
| 1. | tytułem wykupu | 25 257,89 | 108 696,63 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 176,41 | 0,00 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 114 678,99 | 77 908,22 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 158,09 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 659 164,86 | 847 359,46 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -804,49 | 105 714,17 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 693 231,80 | 846 414,84 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 1 586,56 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 1 586,56 | 1 662,64 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | brak | 436,94 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 393,40 | 417,57 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 471,40 | 520,39 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 436,94 | 509,08 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 846 414,84 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 846 414,84 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 846 414,84 | 100,00% |
| 1. krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 846 414,84 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA EURO GWARANTOWANY 2026

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 0,00 | 1 163 820,15 |
| 1. | lokaty | 0,00 | 1 163 820,15 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 0,00 | 1 163 820,15 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 0,00 | 1 085 210,31 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 0,00 | 1 603 204,94 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 0,00 | 532 888,86 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 0,00 | 1 070 316,07 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 0,00 | 517 994,63 |
| 1. | tytułem wykupu | 0,00 | 33 007,37 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 11 660,37 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu | 0,00 | 139 936,37 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat | 0,00 | 0,00 |
| 6. | tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 0,00 | 333 390,52 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 78 609,84 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 1 163 820,15 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 2 300,90 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | brak | brak |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | brak | 415,16 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | brak | 516,89 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | brak | 505,81 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 1 163 820,15 | 100,00% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 1 163 820,15 | 100,00% |
| 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 1 163 820,15 | 100,00% |
| 1. krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 1 163 820,15 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |