

Fundusz Strategia Konserwatywna
 sprawozdanie okresowe sporządzone na dzień 31-12-2010

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł.)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	7 143 502,71	4 164 397,93
1.	Lokaty	6 634 709,86	4 037 470,00
2.	Środki pieniężne	292 398,87	123 087,12
3.	Należności, w tym	216 393,98	3 840,81
3.1	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	216 393,98	3 840,81
3.2	Pozostałe należności	-	-
4.	Pozostałe aktywa	-	-
II.	Zobowiązania	84 171,77	30 808,91
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	-	-
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe zobowiązania	84 171,77	30 808,91
III.	Aktywa netto (I-II)	7 059 330,94	4 133 589,02

Fundusz Strategia Konserwatywna
sprawozdanie okresowe sporządzone na dzień 31-12-2010

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł.)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	11 292 658,95	7 059 330,94
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 4 684 182,69	- 3 786 665,28
I.	Zwiększenia funduszu	-	8 209 068,58
1	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	8 209 068,58
2	Tytułem udzielonych gwarancji	-	-
3	Pozostałe zwiększenia	-	-
3a	Przeniesienia z pozostałych funduszy	-	-
3b	Inne (w tym przydział środków własnych)	-	-
II.	Zmniejszenia funduszu	4 684 182,69	11 995 733,86
1	Tytułem wykupu	4 493 118,77	11 747 141,87
2	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5	Tytułem prowizji od składek	-	-
6	Tytułem pozostałych prowizji	-	-
7	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	191 063,92	222 106,68
8	Tytułem udzielonych gwarancji	-	-
9	Pozostałe zmniejszenia	-	-
9a	Przeniesienia do pozostałych funduszy	-	-
9b	Inne (w tym wycofanie środków własnych)	-	26 485,31
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	450 854,68	860 923,36
1	z papierów wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	342 645,72
2	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	333 322,77	-
3	z listów zastawnych	-	-
4	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	-	-
5	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	-	-
6	z akcji	355 949,35	592 347,58
7	z udziałów	-	-
8	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	- 134 156,27	- 43 817,31
9	z instrumentów pochodnych o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innym aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno- ubezpieczeniowych	- 113 043,68	- 38 547,76
10	z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	-	-
11	z pożyczek	-	-
12	z nieruchomości	-	-
13	z depozytów bankowych	8 782,51	8 295,13
14	z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	-	-
D.	Pozostałe zwiększenia	-	-
E.	Pozostałe zmniejszenia	-	-
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 059 330,94	4 133 589,02

Fundusz Strategia Konserwatywna
 sprawozdanie okresowe sporządzone na dzień 31-12-2010

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł.)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	-	-
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	-	-
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	-	-
4.	Koszty transakcyjne		
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	191 063,92	222 106,68
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6)	191 063,92	222 106,68

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.1	Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 204 762,32617	690 722,86
1.2	Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	690 722,85623	396 253,57
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
2.1	Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	9,70690	10,22
2.2	Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,23437	9,51
2.3	Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,82316	12,56
2.4	Wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,22021	10,43

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 025 270,31	49,00%
1.1	Obligacje	2 025 270,31	49,00%
1.2	Bony skarbowe		
1.3	Inne		
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		
3.	Listy zastawne		
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu		
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym		
3.1.2	Pozostałe		
3.2	Nie dopuszczone do publicznego obrotu		
4.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		
4.1	Notowane na rynku regulowanym		
4.2	Pozostałe		
5.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		
5.1	Dopuszczone do publicznego obrotu		
5.1.1	Notowane na rynku regulowanym		
5.1.2	Pozostałe		
5.2	Nie dopuszczone do publicznego obrotu		
6.	Akcje	1 999 756,69	48,38%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	1 999 756,69	48,38%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	1 999 756,69	48,38%
6.1.2	Pozostałe		
6.2	Nie dopuszczone do publicznego obrotu		
7.	Udziały		
8.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	-
8.1	Jednostki uczestnictwa	-	-
8.2	Certyfikaty inwestycyjne		
8.2.1	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		
8.2.2	Certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		
9.	Instrumenty pochodne o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	12 443,00	0,30%
9.1	Opcje		
9.2	Kontrakty terminowe	12 443,00	0,30%
9.3	Swapy walutowe		
9.4	Swapy procentowe		
9.5	Prawa poboru		
9.6	Inne instrumenty pochodne		
10.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		
11.	Pożyczki		
11.1	Zabezpieczone hipotecznie		
11.2	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		
11.3	Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		
11.4	Inne pożyczki		
12.	Nieruchomości		
13.	Depozyty bankowe		
14.	Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
15.	Razem lokaty (suma 1-14), w tym	4 037 470,00	97,68%
15.1	Ulokowane na terenie RP	4 037 470,00	97,68%
15.2	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	-	-
15.3	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD	-	-
15.4	Ulokowane poza RP, UE i OECD		

VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 048	2 025 270,31	49,00%
1.1	Obligacje	2 048	2 025 270,31	49,00%
1.1.1	PL0000103305	403	407 884,36	9,87%
1.1.2	PL0000104717	419	419 938,56	10,16%
1.1.3	PL0000102646	183	181 993,50	4,40%
1.1.4	PL0000105953	37	38 689,79	0,94%
1.1.5	PL0000105312	102	95 166,00	2,30%
1.1.6	PL0000105534	159	155 629,20	3,76%
1.1.7	PL0000105730	325	310 992,50	7,52%
1.1.8	PL0000103222	136	136 418,88	3,30%
1.1.9	PL0000102224	112	113 413,44	2,74%
1.1.10	PL0000106126	172	165 144,08	4,00%
1.2	Bony skarbowe			
1.2.1				
1.3	Inne			
1.3.1				
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego			
3.	Listy zastawne			
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu			
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym			
3.1.2	Pozostałe			
3.2	Nie dopuszczone do publicznego obrotu			
4.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu			
4.1	Notowane na rynku regulowanym			
4.2	Pozostałe			
5.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu			
5.1	Dopuszczone do publicznego obrotu			
5.1.1	Notowane na rynku regulowanym			
5.1.2	Pozostałe			
5.2	Nie dopuszczone do publicznego obrotu			
6.	Akcje	243 762	1 999 756,69	48,38%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	243 762	1 999 756,69	48,38%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	243 762	1 999 756,69	48,38%
6.1.1.1	PLNFI0600010	22 428	17 942,40	0,43%
6.1.1.2	PLTVN0000017	2 033	34 764,30	0,84%
6.1.1.3	PLTLKPL00017	3 493	57 110,55	1,38%
6.1.1.4	PLTAURN00011	3 164	20 787,48	0,50%
6.1.1.5	PLCELZA00018	445	34 487,50	0,83%
6.1.1.6	PLSTLP00017	54	14 909,40	0,36%
6.1.1.7	PLPZL000011	389	138 289,50	3,35%
6.1.1.8	PLPZBDT00013	6 126	38 593,80	0,93%
6.1.1.9	PLMSTSD00019	6 230	24 920,00	0,60%
6.1.1.10	PLPKO000016	3 370	146 089,50	3,53%
6.1.1.11	PLPKNO00018	2 755	126 179,00	3,05%
6.1.1.12	PLPGNIG00014	33 283	118 820,31	2,87%
6.1.1.13	PLPGER00010	3 373	78 219,87	1,89%
6.1.1.14	PLPEKAO0016	862	154 298,00	3,73%
6.1.1.15	PLPBG000029	129	27 477,00	0,66%
6.1.1.16	PLTRFRM00018	322	24 794,00	0,60%
6.1.1.17	PLMSTWS00019	368	22 503,20	0,54%
6.1.1.18	PLMRBUD00015	14 939	64 984,65	1,57%
6.1.1.19	PLBIG0000016	4 757	23 309,30	0,56%
6.1.1.20	PLMRCOR00016	1 767	34 262,13	0,83%
6.1.1.21	PLMAKRM00019	14 018	27 475,28	0,66%
6.1.1.22	PLLOTOS00025	1 901	69 101,35	1,67%
6.1.1.23	CAS012401058	16 046	25 352,68	0,61%
6.1.1.24	PLKLNIR000017	2 052	29 136,40	0,70%
6.1.1.25	PLKGM000017	689	119 197,00	2,88%
6.1.1.26	PLDMSA00044	8 249	24 582,02	0,59%
6.1.1.27	PLHDRWL00010	9 229	28 794,48	0,70%
6.1.1.28	PLGTC0000037	1 515	37 117,50	0,90%
6.1.1.29	PLZPW0000017	50	530,00	0,01%
6.1.1.30	PLGSPR00014	2 254	25 921,00	0,63%
6.1.1.31	PLEURCH00011	1 161	30 197,61	0,73%
6.1.1.32	PLESSYS00030	4 901	26 955,50	0,65%
6.1.1.33	PLERBUD00012	562	33 158,00	0,80%
6.1.1.34	PLELDRD00017	315	33 201,00	0,80%
6.1.1.35	PLEEFH0000022	6 581	7 568,15	0,18%
6.1.1.36	PLECHPS00019	3 906	18 748,80	0,45%
6.1.1.37	PLDUDA00016	5 891	9 661,24	0,23%
6.1.1.38	PLDSS000010	738	12 243,42	0,30%
6.1.1.39	PLCFRPT00013	2 064	34 056,00	0,82%
6.1.1.40	PLCIECH00018	847	21 081,83	0,51%
6.1.1.41	PLCNTZP00010	44 596	19 622,24	0,47%
6.1.1.42	PLCNKLM00016	894	14 751,00	0,36%
6.1.1.43	PLBZ00000044	94	20 200,60	0,49%
6.1.1.44	PLLWBGD00016	174	19 140,00	0,46%
6.1.1.45	PLATREM00017	4 310	79 605,70	1,93%
6.1.1.46	PLSOFTB00016	238	12 614,00	0,31%
6.1.1.47	NL0000474351	200	17 000,00	0,41%
6.1.2	Pozostałe			
6.2	Nie dopuszczone do publicznego obrotu			
7.	Udziały			
8.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych			
8.1	Jednostki uczestnictwa			
8.2	Certyfikaty inwestycyjne			
8.2.1	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości			
8.2.2	Certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych			
9.	Instrumenty pochodne o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	9	12 443,00	0,30%
9.1	Opcje			
9.2	Kontrakty terminowe	9	12 443,00	0,30%
9.2.1	PL0GF0000919	9	12 443,00	0,30%
9.3	Swapy walutowe			
9.4	Swapy procentowe			
9.5	Prawa poboru			
9.6	Inne instrumenty pochodne			
10.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu			
11.	Pożyczki			
11.1	Zabezpieczone hipotecznie			
11.2	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej			
11.3	Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie			
11.4	Inne pożyczki			
12.	Nieruchomości			
13.	Depozyty bankowe			
14.	Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej			
15.	Razem lokaty (suma 1-14), w tym	245 819	4 037 470,00	97,67%
15.1	Ulokowane na terenie RP	245 819	4 037 470,00	97,67%
15.2	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	-	-	-
15.3	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD	-	-	-
15.4	Ulokowane poza RP, UE i OECD			

Fundusz Strategia Konserwatywna
sprawozdanie okresowe sporządzone na dzień 31-12-2010

Informacja dodatkowa

l.p.		stan na dzień 31-12-2009	stan na dzień 31-12-2010
1.	składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy	93 114 999,95	18 673 750,63
2.	opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń		
3.	prowizje, potrącenia ze składek przed ich przekazaniem na fundusz		
4.	inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze (koszty wstępne, różnice w cenach)	1 467 143,30	1 186 163,50
5.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów wskazanych w punktach 3-5, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń	91 647 856,65	17 487 587,13
6.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu, dla którego jest sporządzane sprawozdanie	9 111 063,70	8 209 068,58