

Półroczne sprawozdanie Funduszu Zrównoważonego sporządzone na dzień 30-06-2009

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł.)		Okres bieżący	Okres bieżący
I.	Aktywa	41 600 485,06	41 549 030,58
1.	Lokaty	41 598 267,71	41 143 803,20
2.	Środki pieniężne	-	304 206,90
3.	Należności, w tym	2 217,35	101 020,48
3.1	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	-	-
3.2	Pozostałe należności	2 217,35	101 020,48
4.	Pozostałe aktywa		
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	-	-
2	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3	Pozostałe zobowiązania		
III.	Aktywa netto (I-II)	41 600 485,06	41 549 030,58

Półroczne sprawozdanie Funduszu Zrównoważonego sporządzone na dzień 30-06-2009

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł.)		Okres bieżący	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	45 841 623,34	39 822 773,82
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 218 196,96	- 487 446,54
I.	Zwiększenia funduszu	4 266 614,47	4 074 967,56
1	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 266 614,47	4 074 967,56
2	Tytułem udzielonych gwarancji		
3	Pozostałe zwiększenia	-	-
3a	Przeniesienia z pozostałych funduszy		
3b	Inne (w tym przydział środków własnych)		
II.	Zmniejszenia funduszu	4 484 811,43	4 562 414,10
1	Tytułem wykupu	2 437 608,81	2 473 643,61
2	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	886 772,96	808 157,19
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	549 335,70	502 686,35
8	Tytułem udzielonych gwarancji		
9	Pozostałe zmniejszenia	611 093,96	777 926,95
9a	Przeniesienia do pozostałych funduszy	167 405,84	183 236,79
9b	Inne (w tym wycofanie środków własnych)	443 688,12	594 690,16
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	- 4 022 941,32	2 213 703,30
1	z papierów wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	29 383,87	638 623,53
2	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego		
3	z listów zastawnych		
4	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu		
5	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu		
6	z akcji	- 4 366 028,87	1 539 606,32
7	z udziałów		
8	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych		
9	z instrumentów pochodnych o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innym aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno- ubezpieczeniowych		
10	z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu		-
11	z pożyczek		
12	z nieruchomości		
13	z depozytów bankowych	313 703,68	35 473,45
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	41 600 485,06	41 549 030,58

Półroczne sprawozdanie Funduszu Zrównoważonego sporządzone na dzień 30-06-2009

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł.)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	55,00	40,00
2	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych		
3	Koszty przechowywania aktywów funduszu		
4	Koszty transakcyjne		
5	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	549 335,70	502 686,35
6	Pozostałe koszty		
7	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6)	549 390,70	502 726,35

IV LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.1	Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 981 531,87302	2 058 633,52907
1.2	Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 993 367,58084	2 057 691,51736
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
2.1	Wartość jednostki rozrachunkowej		
2.2	Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,86945	18,09118
2.3	Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	23,14078	20,30805
2.4	Wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	20,86945	20,19206

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	26 867 208,39	64,66%
1.1	Obligacje	26 867 208,39	64,66%
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	14 276 594,81	34,36%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	14 276 594,81	34,36%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	14 276 594,81	34,36%
6.1.2	Pozostałe		
6.2	Nie dopuszczone do publicznego obrotu		
7.	Udziały		
8.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		
8.1	Jednostki uczestnictwa		
8.2	Certyfikaty inwestycyjne		
8.2.1	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		
8.2.2	Certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		
9.	Instrumenty pochodne o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		
9.1	Opcje		
9.2	Kontrakty terminowe		
9.3	Swapy walutowe		
9.4	Swapy procentowe		
9.5	Prawa poboru		
9.6	Inne instrumenty pochodne		
10.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		
11.	Pożyczki		
11.1	Zabezpieczone hipotecznie		
11.2	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		
11.3	Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		
11.4	Inne pożyczki		
12.	Nieruchomości		
13.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
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	41 143 803,20	99,02%
15.1	Ulokowane na terenie RP	41 143 803,20	99,02%
15.2	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE		
15.3	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD		
15.4	Ulokowane poza RP, UE i OECD		

Półroczne sprawozdanie Funduszu Zrównoważonego sporządzone na dzień 30-06-2009

Informacja dodatkowa

I.p.		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy*	55 888 434,75	28 816 310,08
2.	opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń		
3.	provizje, potrącenia ze składek przed ich przekazaniem na fundusz		
4.	inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze (koszty wstępne, różnice w cenach)	765 033,54	411 051,94
5.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów wskazanych w punktach 3-5, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń	55 123 401,21	28 405 258,14
6.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu, dla którego jest sporządzane sprawozdanie	4 266 614,47	4 074 967,56