

Sprawozdanie okresowe Funduszu Stabilnego Wzrostu za I półrocze 2006 roku

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł.)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	19 118 356,53	20 486 519,70
1.	Lokaty	18 421 701,70	20 486 519,68
2.	Środki pieniężne		0,02
3.	Należności, w tym	696 654,83	
3.1	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego		
3.2	Pozostałe należności		
4.	Pozostałe aktywa		
II.	Zobowiązania	844 534,94	-
1	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	844 534,94	
2	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3	Pozostałe zobowiązania		
III.	Aktywa netto (I-II)	18 273 821,59	20 486 519,70

Sprawozdanie okresowe Funduszu Stabilnego Wzrostu za I półrocze 2006 roku

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł.)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	17 004 671,34	19 798 377,47
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	173 519,96	275 302,09
I.	Zwiększenia funduszu	3 668 784,89	3 334 043,38
1	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 637 546,54	3 127 953,80
2	Tytułem udzielonych gwarancji		
3	Pozostałe zwiększenia	31 238,35	206 089,58
3a	Przeniesienia z pozostałych funduszy	31 238,35	43 609,50
3b	Inne (w tym przydział środków własnych)		162 480,08
II.	Zmniejszenia funduszu	3 495 264,93	3 058 741,29
1	Tytułem wykupu	2 043 165,15	1 638 936,59
2	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 784,97	-
3	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	882 309,19	730 260,23
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	220 404,54	254 615,39
8	Tytułem udzielonych gwarancji		
9	Pozostałe zmniejszenia	345 601,08	434 929,08
9a	Przeniesienia do pozostałych funduszy	289 647,67	344 919,14
9b	Inne (w tym wycofanie środków własnych)	55 953,41	90 009,94
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	1 095 630,28	412 840,14
1	z papierów wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 025 362,49	396 566,97
2	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		
3	z listów zastawnych		
4	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu		
5	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu		
6	z akcji		
7	z udziałów		
8	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych		
9	z instrumentów pochodnych o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innym aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		
10	z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu		
11	z pożyczek		
12	z nieruchomości		
13	z depozytów bankowych	70 267,79	16 273,17
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	18 273 821,59	20 486 519,70

Sprawozdanie okresowe Funduszu Stabilnego Wzrostu za I półrocze 2006 roku

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł.)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	632,12	325,00
2	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych		
3	Koszty przechowywania aktywów funduszu		
4	Koszty transakcyjne		
5	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	220 404,54	254 615,39
6	Pozostałe koszty		
7	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6)	221 036,66	254 940,39

IV LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.1	Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 120 335,28318	1 236 892,12842
1.2	Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 146 626,99989	1 274 728,51055
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
2.1	Wartość jednostki rozrachunkowej		
2.2	Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,90	15,97
2.3	Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,76	16,26
2.4	Wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	16,76	16,07

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		
1.1	Obligacje	18 675 540,70	89,26%
1.2	Bony skarbowe		
1.3	Inne		
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		
3.	Listy zastawne		
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu		
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym		
3.1.2	Pozostałe		
3.2	Nie dopuszczone do publicznego obrotu		
4.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		
4.1	Notowane na rynku regulowanym		
4.2	Pozostałe		
5.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		
5.1	Dopuszczone do publicznego obrotu		
5.1.1	Notowane na rynku regulowanym		
5.1.2	Pozostałe		
5.2	Nie dopuszczone do publicznego obrotu		
6.	Akcje		
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu		
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym		
6.1.2	Pozostałe		
6.2	Nie dopuszczone do publicznego obrotu		
7.	Udziały		
8.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		
8.1	Jednostki uczestnictwa		
8.2	Certyfikaty inwestycyjne		
8.2.1	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		
8.2.2	Certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		
9.	Instrumenty pochodne o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		
9.1	Opcje		
9.2	Kontrakty terminowe		
9.3	Swapy walutowe		
9.4	Swapy procentowe		
9.5	Prawa poboru		
9.6	Inne instrumenty pochodne		
10.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		
11.	Pożyczki		
11.1	Zabezpieczone hipotecznie		
11.2	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		
11.3	Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		
11.4	Inne pożyczki		
12.	Nieruchomości		
13.	Depozyty bankowe	1 810 978,98	10,74%
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	20 486 519,68	100,00%
15.1	Ulokowane na terenie RP	20 486 519,68	100,00%
15.2	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE		
15.3	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD		
15.4	Ulokowane poza RP, UE i OECD		

Sprawozdanie okresowe Funduszu Stabilnego Wzrostu za I półrocze 2006 roku

Informacja dodatkowa

l.p.		stan na dzień 30.06.2005	stan na dzień 30.06.2006
1.	składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy*	9 545 059,41	8 461 451,18
2.	opłaty za ryzyko, potrącone 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 potrącone ze składek przed ich przekazaniem na fundusze (koszty wstępne, różnice w cenach)	915 400,51	654 175,12
5.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów wskazanych w punktach 3-5, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń	8 629 658,90	7 807 276,06
6.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu, dla którego jest sporządzane sprawozdanie	3 637 546,54	3 127 953,80

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