

<b>I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU</b>			
<b>(w zł.)</b>		<b>Okres poprzedni</b>	<b>Okres bieżący</b>
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	19 798 377,47	21 189 674,72
1.	Lokaty	19 777 377,45	21 189 674,72
2.	Środki pieniężne	21 000,02	-
3.	Należności, w tym		
3.1	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego		
3.2	Pozostałe należności		
4.	Pozostałe aktywa		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>		
1	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego		
2	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3	Pozostałe zobowiązania		
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	19 798 377,47	21 189 674,72

## II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU FSW

(w zł.)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	17 004 671,34	19 798 377,47
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	1 359 062,25	299 209,96
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>7 159 132,76</b>	<b>6 078 713,13</b>
1	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 052 664,09	5 871 539,92
2	Tytułem udzielonych gwarancji		
3	Pozostałe zwiększenia	106 468,67	207 173,21
3a	Przeniesienia z pozostałych funduszy	106 468,67	72 882,75
3b	Inne (w tym przydział środków własnych)		134 290,46
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>5 800 070,51</b>	<b>5 779 503,17</b>
1	Tytułem wykupu	3 024 825,99	3 142 147,52
2	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 784,97	-
3	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 685 835,83	1 382 508,46
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	459 130,58	516 177,42
8	Tytułem udzielonych gwarancji		
9	Pozostałe zmniejszenia	626 493,14	738 669,77
9a	Przeniesienia do pozostałych funduszy	513 160,02	738 669,77
9b	Inne (w tym wycofanie środków własnych)	113 333,12	
<b>C.</b>	<b>Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)</b>	<b>1 434 643,88</b>	<b>1 092 087,29</b>
1	z papierów wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 308 404,28	1 029 603,61
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	126 239,60	62 483,68
14	z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe zwiększenia</b>		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe zmniejszenia</b>		
<b>F.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>19 798 377,47</b>	<b>21 189 674,72</b>

**III. KOSZTY FUNDUSZU**

<b>(w zł.)</b>		<b>Okres poprzedni</b>	<b>Okres bieżący</b>
1	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	807,12	590,00
2	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych		
3	Koszty przechowywania aktywów funduszu		
4	Koszty transakcyjne		
5	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	-	35 963,52
6	Pozostałe koszty		
7	<b>RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6)</b>	807,12	36 553,52

**IV LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

<b>Pozycja</b>		<b>Okres poprzedni</b>	<b>Okres bieżący</b>
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1.1	Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 120 335,28318	1 239 927,93690
1.2	Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 239 927,93690	1 284 480,73820
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej</b>		
2.1	Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	15,97	16,81
2.2	Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,90	16,81
2.3	Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,91	17,35
2.4	Wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	<b>16,81</b>	<b>17,35</b>

## VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
<b>1.</b>	<b>Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska</b>	17070	18 006 133,51	<b>84,98%</b>
1.1	Obligacje	17070	18 006 133,51	<b>84,98%</b>
1.1.1	DS1013	320	320 873,60	1,51%
1.1.2	DS0509	4000	4 281 280,00	20,20%
1.1.3	DS1015	2608	2 822 273,28	13,32%
1.1.4	PS0608	2500	2 626 000,00	12,39%
1.1.5	PS0310	3980	4 285 664,00	20,23%
1.1.6	OK0807	1246	1 216 719,00	5,74%
1.1.7	DS1010	830	867 831,40	4,10%
1.1.8	PS0511	1371	1 367 682,18	6,45%
1.1.9	DS1017	215	217 810,05	1,03%
1.2	Bony skarbowe			
1.2.1				
1.3	Inne			
1.3.1				
<b>2.</b>	<b>Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego</b>			
<b>3.</b>	<b>Listy zastawne</b>			
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu			
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym			
3.1.2	Pozostałe			
3.2	Nie dopuszczone do publicznego obrotu			
<b>4.</b>	<b>Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu</b>			
4.1	Notowane na rynku regulowanym			
4.2	Pozostałe			
<b>5.</b>	<b>Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>			
5.1	Dopuszczone do publicznego obrotu			
5.1.1	Notowane na rynku regulowanym			
5.1.2	Pozostałe			
5.2	Nie dopuszczone do publicznego obrotu			
<b>6.</b>	<b>Akcje</b>			
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu			
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym			
6.1.2	Pozostałe			
6.2	Nie dopuszczone do publicznego obrotu			
<b>7.</b>	<b>Udziały</b>			
<b>8.</b>	<b>Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>Instrumenty pochodne o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych</b>			
9.1	Opcje			
9.2	Kontrakty terminowe			
9.3	Swapy walutowe			
9.4	Swapy procentowe			
9.5	Prawa poboru			
9.6	Inne instrumenty pochodne			
<b>10.</b>	<b>Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>			
<b>11.</b>	<b>Pożyczki</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Nieruchomości</b>			
<b>13.</b>	<b>Depozyty bankowe</b>	<b>1</b>	<b>3 183 541,21</b>	<b>15,02%</b>
13.1	Bank Handlowy w Warszawie	<b>1</b>	<b>3 183 541,21</b>	<b>15,02%</b>
<b>14.</b>	<b>Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>			
<b>15.</b>	<b>Razem lokaty (suma 1-14), w tym</b>	<b>17071</b>	<b>21 189 674,72</b>	<b>100%</b>
15.1	Ulokowane na terenie RP	17071	21 189 674,72	100%
15.2	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE			
15.3	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD			
15.4	Ulokowane poza RP, UE i OECD			

Sprawozdanie okresowe Funduszu Stabilnego Wzrostu za rok 2006

**Informacja dodatkowa**

<b>l.p.</b>		<b>stan na dzień 30.12.2005</b>	<b>stan na dzień 29-12-2006</b>
1.	składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy*	18 735 427,86	16 384 160,63
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)	1 602 697,93	1 296 051,08
5.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów wskazanych w punktach 3-5, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń	17 132 729,93	15 088 109,55
6.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu, dla którego jest sporządzane sprawozdanie	-	5 871 539,92

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