

Półroczne sprawozdanie Funduszu Zrównoważonego sporządzone na dzień 30-06-2008

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł.)		Okres bieżący	Okres bieżący
I.	Aktywa	47 625 626,50	41 600 485,06
1.	Lokaty	47 524 227,49	41 598 267,71
2.	Środki pieniężne	-	
3.	Należności, w tym	101 399,01	2 217,35
3.1	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	-	-
3.2	Pozostałe należności	101 399,01	2 217,35
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)	47 625 626,50	41 600 485,06

Półroczne sprawozdanie Funduszu Zrównoważonego sporządzone na dzień 30-06-2008

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł.)		Okres bieżący	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	41 860 161,98	45 841 623,34
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	877 401,11	- 218 196,96
I.	Zwiększenia funduszu	5 226 310,97	4 266 614,47
1	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 380 254,65	4 266 614,47
2	Tytułem udzielonych gwarancji		
3	Pozostałe zwiększenia	846 056,32	-
3a	Przeniesienia z pozostałych funduszy	520 133,52	
3b	Inne (w tym przydział środków własnych)	325 922,80	
II.	Zmniejszenia funduszu	4 348 909,86	4 484 811,43
1	Tytułem wykupu	2 807 158,68	2 437 608,81
2	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	920 376,46	886 772,96
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	557 154,07	549 335,70
8	Tytułem udzielonych gwarancji		
9	Pozostałe zmniejszenia	64 220,65	611 093,96
9a	Przeniesienia do pozostałych funduszy	64 220,65	167 405,84
9b	Inne (w tym wycofanie środków własnych)		443 688,12
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	4 888 063,41	- 4 022 941,32
1	z papierów wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	227 377,17	29 383,87
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	4 514 559,93	- 4 366 028,87
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	17 664,64	-
11	z pożyczek		
12	z nieruchomości		
13	z depozytów bankowych	128 461,67	313 703,68
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	47 625 626,50	41 600 485,06

Półroczne sprawozdanie Funduszu Zrównoważonego sporządzone na dzień 30-06-2008

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł.)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	280,00	55,00
2	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych		
3	Koszty przechowywania aktywów funduszu		
4	Koszty transakcyjne		
5	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	557 154,07	549 335,70
6	Pozostałe koszty		
7	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6)	557 434,07	549 390,70

IV LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.1	Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 886 935,56830	1 981 531,87302
1.2	Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 941 543,94843	1 993 367,58084
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
2.1	Wartość jednostki rozrachunkowej		
2.2	Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,14459	20,86945
2.3	Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	24,53351	23,14078
2.4	Wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	24,52977	20,86945

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	16 983 306,50	40,83%
1.1	Obligacje	16 983 306,50	40,83%
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	11 910 858,79	28,63%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	11 910 858,79	28,63%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	11 910 858,79	28,63%
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	12 704 102,42	30,54%
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	41 598 267,71	100,00%
15.1	Ulokowane na terenie RP	41 598 267,71	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		

Półroczne sprawozdanie Funduszu Zrównoważonego sporządzone na dzień 30-06-2008

Informacja dodatkowa

l.p.		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy*	8 022 372,79	7 138 919,94
2.	opłaty za ryzyko, potrącone ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń		
3.	prowinie, potrącenia ze składek przed ich przekazaniem na fundusz		
4.	inne koszty potrącone ze składek przed ich przekazaniem na fundusze (koszty wstępne, różnice w cenach)	757 653,59	765 033,54
5.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów wskazanych w punktach 3-5, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń	7 264 719,21	6 373 886,40
6.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu, dla którego jest sporządzane sprawozdanie	4 380 254,65	4 266 614,47