

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł.)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	34 706 865,22	41 860 161,98
1.	Lokaty	34 706 865,20	41 860 161,98
2.	Środki pieniężne	0,02	-
3.	Należności, w tym		
3.1	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego		
3.2	Pozostałe należności		
4.	Pozostałe aktywa		
II.	Zobowiązania	-	-
1	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego		
2	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3	Pozostałe zobowiązania		
III.	Aktywa netto (I-II)	34 706 865,22	41 860 161,98

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ZRÓWNOWAŻONY

(w zł.)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	26 471 549,64	34 706 865,22
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 341 680,76	1 528 312,83
I.	Zwiększenia funduszu	10 488 953,69	9 555 244,72
1	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 286 855,75	8 573 894,83
2	Tytułem udzielonych gwarancji		
3	Pozostałe zwiększenia	1 202 097,94	981 349,89
3a	Przeniesienia z pozostałych funduszy	739 010,70	851 801,53
3b	Inne (w tym przydział środków własnych)	463 087,24	129 548,36
II.	Zmniejszenia funduszu	7 147 272,93	8 026 931,89
1	Tytułem wykupu	4 153 086,03	4 714 852,38
2	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 215,03	
3	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 056 401,02	1 882 854,21
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	757 813,55	959 890,70
8	Tytułem udzielonych gwarancji		
9	Pozostałe zmniejszenia	176 757,30	469 334,60
9a	Przeniesienia do pozostałych funduszy	157 787,90	82 400,83
9b	Inne (w tym wycofanie środków własnych)	18 969,40	386 933,77
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	4 893 634,82	5 624 983,93
1	z papierów wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 333 484,34	844 185,07
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	3 398 058,17	4 573 114,14
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		6 685,14
11	z pożyczek		
12	z nieruchomości		
13	z depozytów bankowych	162 092,31	200 999,58
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	34 706 865,22	41 860 161,98

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł.)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	520,00	600,00
2	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych		
3	Koszty przechowywania aktywów funduszu		
4	Koszty transakcyjne		
5	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	757 813,55	140 429,79
6	Pozostałe koszty		
7	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6)	758 333,55	141 029,79

IV LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.1	Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 552 935,52865	1 763 011,60739
1.2	Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 763 011,60739	1 886 935,56830
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
2.1	Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	18,02	20,71
2.2	Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,67	20,71
2.3	Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,75	23,75
2.4	Wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	20,71	23,43

VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty	Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska			
1. Obligacje	17594	18 478 470,82	44,14%
1.1. PS0310	500	538 400,00	1,28%
1.1.2. DS1110	124	129 651,92	0,31%
1.1.3. DS0509	5400	5 779 728,00	13,81%
1.1.4. OK0807	3200	3 124 860,00	7,46%
1.1.5. PS0606	4526	4 754 110,40	11,36%
1.1.6. PS0607	65	69 586,40	0,16%
1.1.7. DS1015	3700	4 003 992,00	9,57%
1.1.8. OK0407	79	78 202,10	0,19%
1.2. Bony skarbowe			
1.2.1.			
1.3. Inne			
1.3.1.			
Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego			
2.			
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	435385	12 570 803,66	30,03%
6.1.1.1. Amica	1967	57 043,00	0,14%
6.1.1.2. Amrest (EAT)	815	60 391,50	0,14%
6.1.1.3. Asator	5060	111 724,80	0,27%
6.1.1.4. ATM	550	95 590,00	0,23%
6.1.1.5. Bank BPH	363	336 319,50	0,80%
6.1.1.6. Bioton	98482	214 690,76	0,51%
6.1.1.7. BRE	901	302 736,00	0,72%
6.1.1.8. Bioton	1443	29 148,60	0,07%
6.1.1.9. BZ-WBK	1355	304 875,00	0,73%
6.1.1.10. CCC	2105	105 250,00	0,25%
6.1.1.11. CEZ	2208	298 080,00	0,71%
6.1.1.12. Cech	2048	131 891,20	0,32%
6.1.1.13. CinemaCity	3263	74 252,92	0,18%
6.1.1.14. CompRzesz (Assecopol)	742	244 860,00	0,58%
6.1.1.15. Decora	402	20 280,90	0,05%
6.1.1.16. Dwory	3250	254 150,00	0,61%
6.1.1.17. Echo	2692	237 357,00	0,57%
6.1.1.18. Elistarol	17151	226 407,45	0,55%
6.1.1.19. EnergoPol	540	31 887,00	0,08%
6.1.1.20. Famur	346	139 195,80	0,33%
6.1.1.21. Grajewo	2077	116 312,00	0,28%
6.1.1.22. GTC	8931	359 026,20	0,86%
6.1.1.23. HILSTREFA	191	18 870,80	0,05%
6.1.1.24. Hydrobud	509	60 316,50	0,14%
6.1.1.25. Hydrotol	2669	124 108,50	0,30%
6.1.1.26. INGSBK	239	183 552,00	0,44%
6.1.1.27. Inleria	1409	98 471,50	0,21%
6.1.1.28. Kely	1094	216 800,00	0,52%
6.1.1.29. KGHM	9952	885 728,00	2,12%
6.1.1.30. Koelner S.A.	430	22 790,00	0,05%
6.1.1.31. Kogeneracja	1041	58 087,80	0,14%
6.1.1.32. Kuk	604	81 540,00	0,19%
6.1.1.33. Lena	1268	13 415,44	0,03%
6.1.1.34. Lotos	3586	176 789,80	0,42%
6.1.1.35. Microsoft	556	25 715,00	0,06%
6.1.1.36. Millennium	16801	133 567,95	0,32%
6.1.1.37. Nafita	1879	52 043,30	0,12%
6.1.1.38. Netia	13288	67 104,40	0,16%
6.1.1.39. Orbis	2114	133 393,40	0,32%
6.1.1.40. Pamapol B	3008	68 853,12	0,16%
6.1.1.41. PBG S.A.	108	27 745,20	0,07%
6.1.1.42. PolKAO	4114	933 466,50	2,23%
6.1.1.43. PEP	3137	47 539,25	0,11%
6.1.1.44. PGNiG	73064	263 030,40	0,63%
6.1.1.45. PKN ORLEN	19076	909 925,20	2,17%
6.1.1.46. PKO BP	25808	1 212 976,00	2,90%
6.1.1.47. Polimozam	1358	206 416,00	0,49%
6.1.1.48. Praterm	3414	156 702,80	0,37%
6.1.1.49. Projrzem	317	12 363,00	0,03%
6.1.1.50. Polnord	901	72 981,00	0,17%
6.1.1.51. Ropczyce	2856	96 475,68	0,23%
6.1.1.52. Sanoh	721	147 865,00	0,35%
6.1.1.53. Softbank	2250	112 950,00	0,27%
6.1.1.54. Šrubex	1004	38 654,00	0,09%
6.1.1.55. Swiecie (MPP)	1026	108 704,00	0,25%
6.1.1.56. TomFarm	1162	77 854,00	0,19%
6.1.1.57. TP S.A.	49973	1 226 837,15	2,93%
6.1.1.58. TVN	6435	160 231,50	0,38%
6.1.1.59. Vistula	758	68 220,00	0,16%
6.1.1.60. Wawel	1021	268 625,10	0,64%
6.1.1.61. WSIP	19247	221 725,44	0,53%
6.1.1.62. ZPUE	26	7 654,40	0,02%
6.2. 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 dokonyjących lokat wyłącznie w nieruchomości			
8.2.2. Certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych			
Instrumenty pochodne o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych			
9. Instrumenty pochodne			
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	999	13 595,14	0,03%
10.1. BytomPDA	682	13 435,40	0,03%
10.2. ProjrzemPP	317	69,74	0,00%
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	10 797 382,36	25,79%
13.1. Bank Handlowy w Warszawie	1	10 797 382,36	25,79%
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	453979	41 860 161,98	100%
15.1. Ulokowane na terenie RP	453979	41 860 161,98	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 Zrównoważonego za rok 2006

Informacja dodatkowa

l.p.		stan na dzień 30.12.2005	stan na dzień 29.12.2006
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.	prowizje, potrącenia ze składek przed ich przekazaniem na fundusz	-	
4.	inne koszty potrącone ze składek przed ich przekazaniem na fundusze (koszty wstępne, różnice w cenach)	1 602 745,83	1 296 051,08
5.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów wskazanych w punktach 3-5, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń	17 132 682,03	15 088 109,55
6.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu, dla którego jest sporządzane sprawozdanie	9 286 855,75	8 573 894,83

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