

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU		I-VI/2009	I-VI/2010
(w zł.)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	537 063,13	685 223,35
1.	Lokaty	535 728,57	678 258,25
2.	Środki pieniężne	1 334,56	6 965,10
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)	537 063,13	685 223,35

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł.)		I-VI/2009	I-VI/2010
		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	346 660,45	653 070,28
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	45 874,40	25 161,67
I.	Zwiększenia funduszu	99 755,19	104 162,45
1	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	98 077,38	85 487,78
2	Tytułem udzielonych gwarancji		
3	Pozostałe zwiększenia	1 677,81	18 674,67
3a	Przeniesienia z pozostałych funduszy	-	18 674,67
3b	Inne (w tym przydział środków własnych)	1 677,81	
II.	Zmniejszenia funduszu	53 880,79	79 000,78
1	Tytułem wykupu	23 080,29	36 896,52
2	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	21 572,36	24 573,31
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		-
8	Tytułem udzielonych gwarancji		
9	Pozostałe zmniejszenia	9 228,14	17 530,95
9a	Przeniesienia do pozostałych funduszy	9 228,14	5 775,28
9b	Inne (w tym wycofanie środków własnych)	-	11 755,67
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	144 528,28	6 991,40
1	z papierów wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		
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	144 528,28	6 965,32
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		26,08
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	537 063,13	685 223,35

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł.)		I-VI/2009	I-VI/2010
		Okres poprzedni	Okres bieżący
1	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	145,00	55,00
2	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych		
3	Koszty przechowywania aktywów funduszu		
4	Koszty transakcyjne		
5	Koszty zarządzania i administrowania funduszem		
6	Pozostałe koszty		
7	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6)	145,00	55,00

IV LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.1	Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	133 594,94244	159 947,74146
1.2	Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	151 266,21414	165 406,61073
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
2.1	Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	2,61208	4,08282
2.2	Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	2,31932	3,80067
2.3	Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	3,60990	4,54257
2.4	Wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	3,55045	4,14266

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

30-06-2010

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		
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	678 258,25	98,98%
8.1	Jednostki uczestnictwa	678 258,25	98,98%
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		
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	678 258,25	98,98%
15.1	Ulokowane na terenie RP	678 258,25	98,98%
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		

Informacja dodatkowa

l.p.		stan na dzień 30.06.2009	stan na dzień 30.06.2010
1.	składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy*	28 816 310,08	12 663 475,00
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)	411 051,94	661 518,54
5.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów wskazanych w punktach 3-5, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń	28 405 258,14	12 001 956,46
6.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu, dla którego jest sporządzane sprawozdanie	98 077,38	85 487,78