

Sprawozdanie okresowe Funduszu Grupowego za rok 2004

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł.)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	166 109,48	190 848,01
1.	Lokaty	166 109,48	190 848,01
2.	Środki pieniężne		
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)	166 109,48	190 848,01

Sprawozdanie okresowe Funduszu Grupowego za rok 2004

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł.)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	142 832,94	166 109,48
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	14 000,55	8 150,01
I.	Zwiększenia funduszu	17 494,18	11 289,61
1	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	17 494,18	11 289,61
2	Tytułem udzielonych gwarancji	-	-
3	Pozostałe zwiększenia	-	-
3a	Przeniesienia z pozostałych funduszy	-	-
3b	Inne (w tym przydział środków własnych)	-	-
II.	Zmniejszenia funduszu	3 493,63	3 139,60
1	Tytułem wykupu	-	-
2	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	570,28	570,32
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	2 150,44	2 512,77
8	Tytułem udzielonych gwarancji	-	-
9	Pozostałe zmniejszenia	772,91	56,51
9a	Przeniesienia do pozostałych funduszy	-	-
9b	Inne (w tym wycofanie środków własnych)	772,91	56,51
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	9 275,99	16 588,52
1	z papierów wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4 965,37	8 090,53
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	3 988,64	7 195,57
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	321,98	1 302,42
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	166 109,48	190 848,01

Sprawozdanie okresowe Funduszu Grupowego za rok 2004

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł.)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	150,00	90,00
2	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych		
3	Koszty przechowywania aktywów funduszu		
4	Koszty transakcyjne		
5	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	2 150,44	2 512,77
6	Pozostałe koszty		
7	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6)	2 300,44	2 602,77

IV LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.1	Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	8 809,71602	9 792,05722
1.2	Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	9 792,05722	10 400,71326
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
2.1	Wartość jednostki rozrachunkowej	17,23	18,22
2.2	Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,23	18,13
2.3	Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,15	19,49
2.4	Wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	18,02	19,49

VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty		Ilość (w szt.)	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	96	91 152,00	47,76%
1.1.1	PS0608	32	32 587,52	17,08%
1.1.2	DZ0811	12	12 258,48	6,42%
1.1.3	OK1206	52	46 306,00	24,26%
1.2	Bony skarbowe			
1.2.1				
1.3	Inne			
1.3.1				
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	979	36 237,66	18,99%
6.1.1.1	CCC	11	105,05	0,06%
6.1.1.2	PKO BP	93	2 585,40	1,35%
6.1.1.3	Amica	8	269,60	0,14%
6.1.1.4	Agora	33	1 874,40	0,98%
6.1.1.5	BZ-WBK	8	776,00	0,41%
6.1.1.6	BRE	10	1 140,00	0,60%
6.1.1.7	BACA	5	1 355,00	0,71%
6.1.1.8	CompRzesz	6	654,00	0,34%
6.1.1.9	Dwory	23	936,10	0,49%
6.1.1.10	Grajewo	3	600,00	0,31%
6.1.1.11	Groclin	2	204,00	0,11%
6.1.1.12	Handlowy	8	512,80	0,27%
6.1.1.13	Dębica	6	591,00	0,31%
6.1.1.14	BPH	5	2 550,00	1,34%
6.1.1.15	Kety	2	262,00	0,14%
6.1.1.16	KGHM	100	3 130,00	1,64%
6.1.1.17	Millennium	111	372,96	0,20%
6.1.1.18	Orbis	41	1 016,80	0,53%
6.1.1.19	Pekao	32	4 416,00	2,31%
6.1.1.20	Polkolor	27	106,38	0,06%
6.1.1.21	PKN	126	4 762,80	2,50%
6.1.1.22	Praterm	15	310,50	0,16%
6.1.1.23	Prokom	8	1 176,00	0,62%
6.1.1.24	Świecie	6	348,00	0,18%
6.1.1.25	TP S.A.	245	4 851,00	2,54%
6.1.1.26	Jelfa	5	280,00	0,15%
6.1.1.27	Jutrzenka	8	351,20	0,18%
6.1.1.28	Telmax	7	371,00	0,19%
6.1.1.29	Torfarm	6	255,00	0,13%
6.1.1.30	Polkolor PDA	19	74,67	0,04%
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	63 458,35	33,25%
13.1	Bank Handlowy w Warszawie	1	63 458,35	33,25%
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	1076	190 848,01	100,00%
15.1	Ulokowane na terenie RP	1076	190 848,01	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 Grupowego za rok 2004

INFORMACJA DODATKOWA

l.p.		stan na dzień 30.12.2003	stan na dzień 30.12.2004
1.	składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy*	25 140 348,85	22 005 944,48
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)	6 361 935,66	3 904 120,03
5.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów wskazanych w punktach 3-5, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń	18 778 413,19	18 101 824,44
6.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu, dla którego jest sporządzane sprawozdanie	17 494,18	11 289,61

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