

Sprawozdanie okresowe Funduszu Stabilnego Wzrostu za I półrocze 2005 roku

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł.)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	15 492 798,72	19 118 356,53
1.	Lokaty	15 492 798,72	18 421 701,70
2.	Środki pieniężne		
3.	Należności, w tym		696 654,83
3.1	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego		
3.2	Pozostałe należności		
4.	Pozostałe aktywa		
II.	Zobowiązania		844 534,94
1	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego		844 534,94
2	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3	Pozostałe zobowiązania		
III.	Aktywa netto (I-II)	15 492 798,72	18 273 821,59

Sprawozdanie okresowe Funduszu Stabilnego Wzrostu za I półrocze 2005 roku

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł.)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	14 489 003,13	17 004 671,34
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	784 200,00	173 519,96
I.	Zwiększenia funduszu	4 475 075,93	3 668 784,89
1	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 282 102,58	3 637 546,54
2	Tytułem udzielonych gwarancji		
3	Pozostałe zwiększenia	192 973,35	31 238,35
3a	Przeniesienia z pozostałych funduszy	18 678,41	31 238,35
3b	Inne (w tym przydział środków własnych)	174 294,94	
II.	Zmniejszenia funduszu	3 690 875,93	3 495 264,93
1	Tytułem wykupu	1 855 778,19	2 043 165,15
2	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 158,68	3 784,97
3	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 109 700,36	882 309,19
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	190 066,18	220 404,54
8	Tytułem udzielonych gwarancji		
9	Pozostałe zmniejszenia	529 172,52	345 601,08
9a	Przeniesienia do pozostałych funduszy	529 172,52	289 647,67
9b	Inne (w tym wycofanie środków własnych)		55 953,41
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	219 595,59	1 095 630,28
1	z papierów wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	206 929,11	1 025 362,49
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		
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	12 666,48	70 267,79
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	15 492 798,72	18 273 821,59

Sprawozdanie okresowe Funduszu Stabilnego Wzrostu za I półrocze 2005 roku

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł.)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	330,00	632,12
2	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych		
3	Koszty przechowywania aktywów funduszu		
4	Koszty transakcyjne		
5	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	190 048,21	220 404,54
6	Pozostałe koszty		
7	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6)	190 378,21	221 036,66

IV LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.1	Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 007 727,46066	1 120 335,28318
1.2	Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 073 948,49078	1 146 626,99989
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
2.1	Wartość jednostki rozrachunkowej		
2.2	Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,07	15,90
2.3	Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,26	16,76
2.4	Wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	15,18	16,76

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		
1.1	Obligacje	16 311 975,12	89,26%
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		
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	2 109 726,58	10,74%
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	18 421 701,70	100,00%
15.1	Ulokowane na terenie RP	18 421 701,70	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 Stabilnego Wzrostu za I półrocze 2005 roku

INFORMACJA DODATKOWA

l.p.		stan na dzień 30.06.2004	stan na dzień 30.06.2005
1.	składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy*	11 726 190,67	9 545 059,41
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)	2 378 357,84	915 400,51
5.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów wskazanych w punktach 3-5, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń	9 347 832,82	8 629 658,90
6.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu, dla którego jest sporządzane sprawozdanie	4 282 102,58	3 637 546,54

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