

Fundusz Strategia Agresywna
 sprawozdanie okresowe sporządzone na dzień 31-12-2010

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł.)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	16 104 354,70	4 642 158,59
1.	Lokaty	13 557 082,76	4 475 002,14
2.	Środki pieniężne	1 987 523,77	142 514,55
3.	Należności, w tym	559 748,17	24 641,90
3.1	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	559 748,17	24 641,90
3.2	Pozostałe należności	-	-
4.	Pozostałe aktywa	-	-
II.	Zobowiązania	187 796,21	46 730,81
1	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	-	-
2	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3	Pozostałe zobowiązania	187 796,21	46 730,81
III.	Aktywa netto (I-II)	15 916 558,49	4 595 427,78

Fundusz Strategia Agresywna
sprawozdanie okresowe sporządzone na dzień 31-12-2010

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł.)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	11 017 526,08	15 916 558,49
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 405 463,38	- 11 769 690,04
I.	Zwiększenia funduszu	4 690 136,99	87 676,62
1	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 690 136,99	-
2	Tytułem udzielonych gwarancji	-	-
3	Pozostałe zwiększenia	-	-
3a	Przeniesienia z pozostałych funduszy	-	-
3b	Inne (w tym przydział środków własnych)	-	87 676,62
II.	Zmniejszenia funduszu	1 284 673,61	11 857 366,66
1	Tytułem wykupu	958 986,63	5 922 787,53
2	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	5 727 403,90
5	Tytułem prowizji od składek	-	-
6	Tytułem pozostałych prowizji	-	-
7	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	325 686,98	207 175,23
8	Tytułem udzielonych gwarancji	-	-
9	Pozostałe zmniejszenia	-	-
9a	Przeniesienia do pozostałych funduszy	-	-
9b	Inne (w tym wycofanie środków własnych)	-	-
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	1 493 569,03	448 559,33
1	z papierów wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	- 25 055,23
2	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	213 121,27	
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	1 828 542,77	598 617,12
7	z udziałów	-	-
8	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	- 315 987,00	- 137 491,66
9	z instrumentów pochodnych o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innym aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno- ubezpieczeniowych	- 254 255,68	4 708,92
10	z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	-	-
11	z pożyczek	-	-
12	z nieruchomości	-	-
13	z depozytów bankowych	22 147,67	7 780,19
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	15 916 558,49	4 595 427,78

Fundusz Strategia Agresywna
 sprawozdanie okresowe sporządzone na dzień 31-12-2010

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł.)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	-	
2	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	-	-
3	Koszty przechowywania aktywów funduszu	-	-
4	Koszty transakcyjne		
5	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	325 686,98	207 175,23
6	Pozostałe koszty	-	
7	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6)	325 686,98	207 175,23

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.1	Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 297 808,67041	1 637 821,93
1.2	Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 637 821,92764	484 737,35
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
2.1	Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	8,48933	9,72
2.2	Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7,21423	7,84
2.3	Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,79318	11,65
2.4	Wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	9,71813	9,48

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		
		266 165,28	5,79%
1.1	Obligacje	266 165,28	5,79%
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	4 190 863,86	91,20%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	4 190 863,86	91,20%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	4 190 863,86	91,20%
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	17 973,00	0,39%
9.1	Opcje		
9.2	Kontrakty terminowe	17 973,00	0,39%
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	4 475 002,14	97,38%
15.1	Ulokowane na terenie RP	4 475 002,14	97,38%
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		

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	267	266 165,28	5,79%
1.1.	Obligacje	267	266 165,28	5,79%
1.1.1.	PL0000103305	19	19 230,28	0,42%
1.1.2.	PL0000104717	121	121 271,04	2,64%
1.1.3.	PL0000102646	73	72 598,50	1,58%
1.1.4.	PL0000105953	10	10 456,70	0,23%
1.1.5.	PL0000103222	6	6 018,48	0,13%
1.1.6.	PL0000102224	2	2 025,24	0,04%
1.1.7.	PL0000106126	36	34 565,04	0,75%
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	531 420	4 190 863,86	91,20%
6.1.	Dopuszczone do publicznego obrotu	531 420	4 190 863,86	91,20%
6.1.1.	Notowane na rynku regulowanym	531 420	4 190 863,86	91,20%
6.1.1.1.	PLNFI0600010	28 413	22 730,40	0,49%
6.1.1.2.	PLTVN0000017	3 685	63 013,50	1,37%
6.1.1.3.	PLTLKPL00017	7 757	126 826,95	2,76%
6.1.1.4.	PLTAURN00011	7 116	46 752,12	1,02%
6.1.1.5.	PLCELZA00018	603	46 732,50	1,02%
6.1.1.6.	PLSTLIP00017	120	33 132,00	0,72%
6.1.1.7.	PLPZU000011	857	304 663,50	6,63%
6.1.1.8.	PLPZBDT00013	13 093	82 485,90	1,79%
6.1.1.9.	PLMSTD00019	10 814	43 256,00	0,94%
6.1.1.10.	PLPKO000016	7 533	326 555,55	7,11%
6.1.1.11.	PLPKN000018	5 098	233 488,40	5,08%
6.1.1.12.	PLPFGNIG00014	60 689	216 659,73	4,71%
6.1.1.13.	PLPGER000010	7 704	178 655,76	3,89%
6.1.1.14.	PLPEKA000016	1 865	333 835,00	7,26%
6.1.1.15.	PLPBG0000029	276	58 788,00	1,28%
6.1.1.16.	PLTRFRM00018	611	47 047,00	1,02%
6.1.1.17.	PLMSTW00019	638	39 013,70	0,85%
6.1.1.18.	PLSZFTL00010	15 335	49 839,75	1,08%
6.1.1.19.	PLMRBUD00015	24 131	104 969,85	2,28%
6.1.1.20.	PLBIGD000016	10 652	52 194,80	1,14%
6.1.1.21.	PLMRCOR00016	3 848	74 612,72	1,62%
6.1.1.22.	PLMAKR00019	30 965	60 691,40	1,32%
6.1.1.23.	PLLOTOS00025	4 235	153 942,25	3,35%
6.1.1.24.	CAS012401058	17 359	27 427,22	0,60%
6.1.1.25.	PLKLN000017	4 531	64 340,20	1,40%
6.1.1.26.	PLKGHM000017	1 225	211 925,00	4,61%
6.1.1.27.	PLIDMSA00044	5 965	17 775,70	0,39%
6.1.1.28.	PLHDRW00010	20 703	64 593,36	1,41%
6.1.1.29.	PLGTC0000037	3 413	83 618,50	1,82%
6.1.1.30.	PLZPW0000017	3 296	34 927,00	0,76%
6.1.1.31.	PLGSPR000014	4 993	57 419,50	1,25%
6.1.1.32.	PLEURCH00011	2 407	62 606,07	1,36%
6.1.1.33.	PLESSYS00030	6 757	37 163,50	0,81%
6.1.1.34.	PLERBUD00012	1 172	69 148,00	1,50%
6.1.1.35.	PLELDRD00017	601	63 345,40	1,38%
6.1.1.36.	PLEKHL000013	958	7 041,30	0,15%
6.1.1.37.	PLEFH0000022	45 071	51 831,65	1,13%
6.1.1.38.	PLECHPS00019	8 446	40 540,80	0,88%
6.1.1.39.	PLDUDA000016	24 151	39 607,64	0,86%
6.1.1.40.	PLDLS000010	1 624	26 942,16	0,59%
6.1.1.41.	PLCFRP00013	4 563	75 289,50	1,64%
6.1.1.42.	PLCIECH00018	2 076	51 671,64	1,12%
6.1.1.43.	PLCNTZP00010	115 441	50 794,04	1,11%
6.1.1.44.	PLCNKLM00016	1 872	30 888,00	0,67%
6.1.1.45.	PLBZ0000044	280	60 172,00	1,31%
6.1.1.46.	PLLWBGD00016	380	41 800,00	0,91%
6.1.1.47.	PLATREM00017	6 470	119 500,90	2,60%
6.1.1.48.	PLSOFTB00016	1 183	62 699,00	1,36%
6.1.1.49.	NL0000474351	446	37 910,00	0,82%
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 dokonyjących 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	13	17 973,00	0,39%
9.1.	Opcje			
9.2.	Kontrakty terminowe	13	17 973,00	0,39%
9.2.1.	PL0GFP0000919	13	17 973,00	0,39%
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		0,00	
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	531 700	4 475 002,14	97,38%
15.1.	Ulokowane na terenie RP	531 700	4 475 002,14	97,38%
15.2.	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	0	0,00	0,00%
15.3.	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD	0	0,00	0,00%
15.4.	Ulokowane poza RP, UE i OECD			

Fundusz Strategia Agresywna
sprawozdanie okresowe sporządzone na dzień 31-12-2010

Informacja dodatkowa

l.p.		stan na dzień 31-12-2009	stan na dzień 31-12-2010
1.	składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy	35 215 810,93	18 673 750,63
2.	opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń		
3.	prowinizje, potrącenia ze składek przed ich przekazaniem na fundusz		
4.	inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze (koszty wstępne, różnice w cenach)	1 269 230,60	1 186 163,50
5.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów wskazanych w punktach 3-5, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń	33 946 580,33	17 487 587,13
6.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu, dla którego jest sporządzane sprawozdanie	10 848 885,14	-