

AMPLICO LIFE

Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego z dnia 8 grudnia 2003 roku i obejmuje informacje dotyczące następujących funduszy:

1. Fundusz Stabilny	str. 2-5
2. Fundusz Zrównoważonego Wzrostu	str. 6-9
3. Fundusz Dynamiczny	str. 10-13
4. PPE - Fundusz Obligacji	str. 14-17
5. PPE - Fundusz Zrównoważony	str. 18-21
6. PPE - Fundusz Akcji	str. 22-25
7. Fundusz AFK Obligacji	str. 26-29
8. Fundusz AFK Zagranicznych Obligacji	str. 30-33
9. Fundusz AFK Stabilnego Wzrostu	str. 34-37
10. Fundusz AFK Akcji	str. 38-41
11. Fundusz LOKATA	str. 42-45
12. Fundusz NESTOR	str. 46-49
13. Fundusz NESTOR - Bank Handlowy	str. 50-53

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń
na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz Stabilny

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2004	30.06.2005
I.	Aktywa	78 271 657,16	111 501 720,33
1.	Lokaty	78 265 164,00	111 496 983,00
2.	Środki pieniężne	3 622,12	1 826,56
3.	Należności, w tym:	2 871,04	2 910,77
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe należności	2 871,04	2 910,77
4.	Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	331 455,96	266 086,51
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	324 151,19	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	7 304,77	266 086,51
III.	Aktywa netto (I-II)	77 940 201,20	111 235 633,82

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz Stabilny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	1.01.2004- 30.06.2004	1.01.2005- 30.06.2005
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	89 651 536,24	74 904 044,89
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-12 733 390,33	29 053 953,37
I. Zwiększenia funduszu	43 446 083,25	66 877 804,03
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 579 623,13	9 181 481,89
2. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	36 866 460,12	57 696 322,14
II. Zmniejszenia funduszu	56 179 473,58	37 823 850,66
1. Tytułem wykupu	8 864 430,14	11 246 573,26
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 272,61	6 988,19
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	274 009,03	264 041,64
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. Tytułem prowizji od składek	0,00	0,00
6. Tytułem pozostałych prowizji	0,00	0,00
7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 105 803,89	1 090 595,67
8. Tytułem udzielonych gwarancji		
9. Pozostałe zmniejszenia	45 932 957,91	25 215 651,90
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	1 022 055,29	7 277 635,56
1. z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	802 417,19	7 037 610,38
2. z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
3. z listów zastawnych	0,00	0,00
4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	106 864,18	
5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
6. z akcji	0,00	0,00
7. z udziałów	0,00	0,00
8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00
9. z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00
10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
11. z pożyczek	0,00	0,00
12. z nieruchomości	0,00	0,00
13. z depozytów bankowych	112 773,92	240 025,18
14. z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
D. Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
E. Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	77 940 201,20	111 235 633,82

**DODATKOWE INFORMACJE O SKŁADCE PRZYPISANEJ BRUTTO I POTRĄCENIACH
ZE SKŁADKI PRZED PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ**

1. Składka przypisana brutto	8 147 533,72	10 132 941,94
2. Opłaty za ryzyko potrącane ze składki przypisanej brutto	0,00	0,00
3. Prowizje potrącane ze składek	1 567 910,59	951 460,05
4. Inne koszty potrącane ze składek	0,00	0,00
5. Składka netto po potrąceniu kosztów w pkt 1-4 zwiększająca wartość funduszu	6 579 623,13	9 181 481,89

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz Stabilny

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		1.01.2004- 30.06.2004	1.01.2005- 30.06.2005
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	0,00	0,00
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	1 215,19	1 067,90
4.	Koszty transakcyjne	4 978,62	2 169,99
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	1 105 803,89	1 090 595,67
6.	Pozostałe koszty	150,19	172,59
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):	1 112 147,89	1 094 006,15

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz Stabilny

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		1.01.2004- 30.06.2004	1.01.2005- 30.06.2005
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	5 485 373,2973	4 198 657,2249
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	4 723 693,4360	5 808 649,2858
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	16,34	17,84
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,22	17,74
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,55	19,15
2.4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	16,50	19,15

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz Stabilny

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty	Wartość bilansowa na 30.06.2005 (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w%)
1	2	3
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
1.1. Obligacje		0,00%
1.2. Bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3. Inne	0,00	0,00%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	111 221 983,00	99,75%
3. Listy zastawne	0,00	0,00%
3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
3.1.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.1.2. Pozostałe	0,00	0,00%
3.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2. Pozostałe	0,00	0,00%
5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
5.1.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
5.1.2. Pozostałe	0,00	0,00%
5.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
6. Akcje	0,00	0,00%
6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
6.1.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
6.1.2. Pozostałe	0,00	0,00%
6.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
7. Udziały	0,00	0,00%
8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
8.1. Jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
8.2. Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
8.2.1. Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
8.2.2. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
9.1. Opcje	0,00	0,00%
9.2. Kontrakty terminowe	0,00	0,00%
9.3. Swapy walutowe	0,00	0,00%
9.4. Swapy procentowe	0,00	0,00%
9.5. Prawa poboru	0,00	0,00%
9.6. Inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
11. Pożyczki	0,00	0,00%
11.1. Zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
11.2. Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
11.3. Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
11.4. Inne pożyczki	0,00	0,00%
12. Nieruchomości	0,00	0,00%
13. Depozyty bankowe	275 000,00	0,25%
14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:	111 496 983,00	100,00%
15.1. Ulokowane na terenie RP	111 496 983,00	100,00%
15.2. Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	0,00	0,00%
15.3. Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD	0,00	0,00%
15.4. Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0,00	0,00%

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz Zrównoważonego Wzrostu

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2004	30.06.2005
I.	Aktywa	117 169 825,00	134 793 345,85
1.	Lokaty	116 980 671,24	134 682 493,66
2.	Środki pieniężne	1 441,01	2 571,32
3.	Należności, w tym:	61 568,75	108 280,87
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe należności	61 568,75	108 280,87
4.	Pozostałe aktywa	126 144,00	0,00
II.	Zobowiązania	45 394,87	71 231,14
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	17 928,95	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	27 465,92	71 231,14
III.	Aktywa netto (I-II)	117 124 430,13	134 722 114,71

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz Zrównoważonego Wzrostu

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	1.01.2004- 30.06.2004	1.01.2005- 30.06.2005
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	89 555 290,47	127 465 007,05
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	22 549 568,30	-1 212 599,38
I. Zwiększenia funduszu	45 470 281,47	24 574 983,48
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	18 495 866,48	16 260 594,99
2. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	26 974 414,99	8 314 388,49
II. Zmniejszenia funduszu	22 920 713,17	25 787 582,86
1. Tytułem wykupu	6 190 977,65	11 165 234,53
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 062,94	30 228,41
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	185 062,66	322 792,95
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. Tytułem prowizji od składek	0,00	0,00
6. Tytułem pozostałych prowizji	0,00	0,00
7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 312 884,39	1 843 798,78
8. Tytułem udzielonych gwarancji		
9. Pozostałe zmniejszenia	15 227 725,53	12 425 528,19
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	5 019 571,36	8 469 707,04
1. z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	736 491,01	5 872 216,94
2. z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
3. z listów zastawnych	0,00	0,00
4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	126 417,02	
5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu		
6. z akcji	3 931 629,04	2 491 343,49
7. z udziałów	0,00	0,00
8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00
9. z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00
10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
11. z pożyczek	0,00	0,00
12. z nieruchomości	0,00	0,00
13. z depozytów bankowych	225 034,29	106 146,61
14. z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
D. Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
E. Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	117 124 430,13	134 722 114,71

**DODATKOWE INFORMACJE O SKŁADCE PRZYPISANEJ BRUTTO I POTRĄCENIACH
ZE SKŁADKI PRZED PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ**

1. Składka przypisana brutto	21 716 532,35	21 457 946,37
2. Opłaty za ryzyko potrącone ze składki przypisanej brutto	0,00	0,00
3. Prowizje potrącone ze składek	3 220 665,87	5 197 351,38
4. Inne koszty potrącone ze składek	0,00	0,00
5. Składka netto po potrąceniu kosztów w pkt 1-4 zwiększająca wartość funduszu	18 495 866,48	16 260 594,99

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz Zrównoważonego Wzrostu

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		1.01.2004- 30.06.2004	1.01.2005- 30.06.2005
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	0,00	0,00
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	12 367,79	11 795,04
4.	Koszty transakcyjne	3 049,94	2 073,27
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	1 312 884,39	1 843 798,78
6.	Pozostałe koszty	557,99	239,33
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):	1 328 860,11	1 857 906,42

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz Zrównoważonego Wzrostu

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		1.01.2004- 30.06.2004	1.01.2005- 30.06.2005
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	5 954 871,7983	7 502 354,7409
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	7 425 129,8720	7 463 829,0700
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	15,04	16,99
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,04	16,61
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,06	18,05
2.4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	15,77	18,05

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz Zrównoważonego Wzrostu

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty	Wartość bilansowa na 30.06.2005 (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w%)
1	2	3
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	73 964 650,00	54,92%
1.1. Obligacje	73 964 650,00	54,92%
1.2. Bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3. Inne	0,00	0,00%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3. Listy zastawne	0,00	0,00%
3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
3.1.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.1.2. Pozostałe	0,00	0,00%
3.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	11 794 836,26	8,76%
4.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2. Pozostałe	11 794 836,26	8,76%
5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
5.1.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
5.1.2. Pozostałe	0,00	0,00%
5.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
6. Akcje	41 183 007,40	30,58%
6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	41 183 007,40	30,58%
6.1.1. Notowane na rynku regulowanym	41 183 007,40	30,58%
6.1.2. Pozostałe	0,00	0,00%
6.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
7. Udziały	0,00	0,00%
8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
8.1. Jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
8.2. Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
8.2.1. Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
8.2.2. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
9.1. Opcje	0,00	0,00%
9.2. Kontrakty terminowe	0,00	0,00%
9.3. Swapy walutowe	0,00	0,00%
9.4. Swapy procentowe	0,00	0,00%
9.5. Prawa poboru	0,00	0,00%
9.6. Inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
11. Pożyczki	0,00	0,00%
11.1. Zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
11.2. Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
11.3. Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
11.4. Inne pożyczki	0,00	0,00%
12. Nieruchomości	0,00	0,00%
13. Depozyty bankowe	7 740 000,00	5,75%
14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:	134 682 493,66	100,00%
15.1. Ulokowane na terenie RP	134 682 493,66	100,00%
15.2. Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	0,00	0,00%
15.3. Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD	0,00	0,00%
15.4. Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0,00	0,00%

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz Dynamiczny

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	30.06.2004	30.06.2005
I. Aktywa	77 037 743,11	82 415 200,52
1. Lokaty	75 729 533,38	82 063 509,00
2. Środki pieniężne	3 398,84	2 241,98
3. Należności, w tym:	76 321,05	349 449,54
3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
3.2. Pozostałe należności	76 321,05	349 449,54
4. Pozostałe aktywa	1 228 489,84	0,00
II. Zobowiązania	2 352 629,34	34 061,38
1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	2 336 975,71	0,00
2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3. Pozostałe zobowiązania	15 653,63	34 061,38
III. Aktywa netto (I-II)	74 685 113,77	82 381 139,14

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz Dynamiczny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	1.01.2004- 30.06.2004	1.01.2005- 30.06.2005
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	60 261 616,43	105 395 594,75
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	8 583 332,38	-27 841 369,65
I. Zwiększenia funduszu	50 554 338,67	34 820 372,99
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	16 539 822,94	10 425 183,89
2. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	34 014 515,73	24 395 189,10
II. Zmniejszenia funduszu	41 971 006,29	62 661 742,64
1. Tytułem wykupu	4 119 780,80	8 191 284,28
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	76 196,09	295 901,31
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	138 600,21	240 217,30
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. Tytułem prowizji od składek	0,00	0,00
6. Tytułem pozostałych prowizji	0,00	0,00
7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	761 082,21	1 217 697,46
8. Tytułem udzielonych gwarancji		
9. Pozostałe zmniejszenia	36 875 346,98	52 716 642,29
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	5 840 164,96	4 826 914,04
1. z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 153,93	233 826,10
2. z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
3. z listów zastawnych	0,00	0,00
4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	204 346,41	24 314,19
5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
6. z akcji	5 467 060,61	4 143 458,34
7. z udziałów	0,00	0,00
8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00
9. z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00
10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
11. z pożyczek	0,00	0,00
12. z nieruchomości	0,00	0,00
13. z depozytów bankowych	166 604,01	425 315,41
14. z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
D. Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
E. Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	74 685 113,77	82 381 139,14

**DODATKOWE INFORMACJE O SKŁADCE PRZYPISANEJ BRUTTO I POTRĄCENIACH
ZE SKŁADKI PRZED PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ**

1. Składka przypisana brutto	18 077 962,01	13 558 911,33
2. Opłaty za ryzyko potrącane ze składki przypisanej brutto	0,00	0,00
3. Prowizje potrącane ze składek	1 538 139,07	3 133 727,44
4. Inne koszty potrącane ze składek	0,00	0,00
5. Składka netto po potrąceniu kosztów w pkt 1-4 zwiększająca wartość funduszu	16 539 822,94	10 425 183,89

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz Dynamiczny

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		1.01.2004- 30.06.2004	1.01.2005- 30.06.2005
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	0,00	0,00
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	6 993,55	15 401,76
4.	Koszty transakcyjne	2 487,87	1 571,97
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	761 082,21	1 217 697,46
6.	Pozostałe koszty	667,29	587,96
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):	771 230,92	1 235 259,15

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz Dynamiczny

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		1.01.2004- 30.06.2004	1.01.2005- 30.06.2005
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	4 178 933,3200	6 092 230,9104
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	4 711 214,7718	4 551 444,1513
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	14,42	17,30
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,42	16,46
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,55	18,17
2.4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	15,85	18,10

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz Dynamiczny

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty	Wartość bilansowa na 30.06.2005 (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w%)
1	2	3
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
1.1. Obligacje		0,00%
1.2. Bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3. Inne	0,00	0,00%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3. Listy zastawne	0,00	0,00%
3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
3.1.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.1.2. Pozostałe	0,00	0,00%
3.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2. Pozostałe		0,00%
5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
5.1.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
5.1.2. Pozostałe	0,00	0,00%
5.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
6. Akcje	61 637 509,00	75,11%
6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
6.1.1. Notowane na rynku regulowanym	61 637 509,00	75,11%
6.1.2. Pozostałe	0,00	0,00%
6.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
7. Udziały	0,00	0,00%
8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
8.1. Jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
8.2. Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
8.2.1. Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
8.2.2. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
9.1. Opcje	0,00	0,00%
9.2. Kontrakty terminowe	0,00	0,00%
9.3. Swapy walutowe	0,00	0,00%
9.4. Swapy procentowe	0,00	0,00%
9.5. Prawa poboru	0,00	0,00%
9.6. Inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
11. Pożyczki	0,00	0,00%
11.1. Zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
11.2. Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
11.3. Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
11.4. Inne pożyczki	0,00	0,00%
12. Nieruchomości	0,00	0,00%
13. Depozyty bankowe	20 426 000,00	24,89%
14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:	82 063 509,00	100,00%
15.1. Ulokowane na terenie RP	82 063 509,00	100,00%
15.2. Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	0,00	0,00%
15.3. Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD	0,00	0,00%
15.4. Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0,00	0,00%

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

PPE - Fundusz Obligacji

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2004	30.06.2005
I.	Aktywa	2 965 127,33	4 601 267,05
1.	Lokaty	2 888 056,15	4 598 480,91
2.	Środki pieniężne	73 984,56	2 316,47
3.	Należności, w tym:	149,71	469,67
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe należności	149,71	469,67
4.	Pozostałe aktywa	2 936,91	0,00
II.	Zobowiązania	808,88	0,74
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	808,88	0,74
III.	Aktywa netto (I-II)	2 964 318,45	4 601 266,31

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

PPE - Fundusz Obligacji

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	1.01.2004- 30.06.2004	1.01.2005- 30.06.2005
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	2 301 450,54	3 789 597,40
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	643 438,28	516 778,58
I. Zwiększenia funduszu	692 447,28	639 323,36
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	670 250,91	639 323,36
2. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	22 196,37	
II. Zmniejszenia funduszu	49 009,00	122 544,78
1. Tytułem wykupu	22 916,38	80 767,57
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. Tytułem prowizji od składek	0,00	0,00
6. Tytułem pozostałych prowizji	0,00	0,00
7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	26 092,62	41 369,00
8. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9. Pozostałe zmniejszenia	0,00	408,21
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	19 429,63	294 890,33
1. z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	10 523,67	286 537,99
2. z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
3. z listów zastawnych	0,00	0,00
4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	0,00	0,00
5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
6. z akcji	0,00	0,00
7. z udziałów	0,00	0,00
8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00
9. z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00
10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
11. z pożyczek	0,00	0,00
12. z nieruchomości	0,00	0,00
13. z depozytów bankowych	8 905,96	8 352,34
14. z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
D. Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
E. Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 964 318,45	4 601 266,31

**DODATKOWE INFORMACJE O SKŁADCE PRZYPISANEJ BRUTTO I POTRĄCENIACH
ZE SKŁADKI PRZED PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ**

1. Składka przypisana brutto	697 283,71	662 731,76
2. Opłaty za ryzyko potrącone ze składki przypisanej brutto	0,00	0,00
3. Prowizje potrącone ze składek	27 032,80	23 408,40
4. Inne koszty potrącone ze składek	0,00	0,00
5. Składka netto po potrąceniu kosztów w pkt 1-4 zwiększająca wartość funduszu	670 250,91	639 323,36

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń
na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

PPE - Fundusz Obligacji

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		1.01.2004- 30.06.2004	1.01.2005- 30.06.2005
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	0,00	0,00
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	0,00	0,00
4.	Koszty transakcyjne	0,00	0,00
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	26 092,62	41 369,00
6.	Pozostałe koszty	26,53	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):	26 119,15	41 369,00

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń
na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

PPE - Fundusz Obligacji

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		1.01.2004- 30.06.2004	1.01.2005- 30.06.2005
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	193 424,2037	299 809,9205
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	249 912,4442	343 122,0215
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,90	12,64
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,73	12,55
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,00	13,41
2.4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,86	13,41

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

PPE - Fundusz Obligacji

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty	Wartość bilansowa na 30.06.2005 (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w%)
1	2	3
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	3 910 480,91	85,04%
1.1. Obligacje	3 910 480,91	85,04%
1.2. Bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3. Inne	0,00	0,00%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3. Listy zastawne	0,00	0,00%
3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
3.1.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.1.2. Pozostałe	0,00	0,00%
3.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2. Pozostałe	0,00	0,00%
5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
5.1.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
5.1.2. Pozostałe	0,00	0,00%
5.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
6. Akcje	0,00	0,00%
6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
6.1.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
6.1.2. Pozostałe	0,00	0,00%
6.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
7. Udziały	0,00	0,00%
8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
8.1. Jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
8.2. Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
8.2.1. Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
8.2.2. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
9.1. Opcje	0,00	0,00%
9.2. Kontrakty terminowe	0,00	0,00%
9.3. Swapy walutowe	0,00	0,00%
9.4. Swapy procentowe	0,00	0,00%
9.5. Prawa poboru	0,00	0,00%
9.6. Inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
11. Pożyczki	0,00	0,00%
11.1. Zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
11.2. Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
11.3. Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
11.4. Inne pożyczki	0,00	0,00%
12. Nieruchomości	0,00	0,00%
13. Depozyty bankowe	688 000,00	14,96%
14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:	4 598 480,91	100,00%
15.1. Ulokowane na terenie RP	4 598 480,91	100,00%
15.2. Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	0,00	0,00%
15.3. Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD	0,00	0,00%
15.4. Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0,00	0,00%

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

PPE - Fundusz Zrównoważony

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2004	30.06.2005
I.	Aktywa	904 037,63	1 531 960,48
1.	Lokaty	824 985,30	1 528 387,90
2.	Środki pieniężne	63 995,51	1 522,40
3.	Należności, w tym:	1 286,63	2 050,18
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe należności	1 286,63	2 050,18
4.	Pozostałe aktywa	13 770,19	0,00
II.	Zobowiązania	246,73	386,77
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	246,73	386,77
III.	Aktywa netto (I-II)	903 790,90	1 531 573,71

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

PPE - Fundusz Zrównoważony

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	1.01.2004- 30.06.2004	1.01.2005- 30.06.2005
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	634 408,79	1 226 337,14
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	234 553,39	206 902,35
I. Zwiększenia funduszu	248 828,14	234 627,52
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	248 828,14	234 627,52
2. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	14 274,75	27 725,17
1. Tytułem wykupu	0,00	13 457,37
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. Tytułem prowizji od składek	0,00	0,00
6. Tytułem pozostałych prowizji	0,00	0,00
7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 754,23	13 435,84
8. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9. Pozostałe zmniejszenia	6 520,52	831,96
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	34 828,72	98 334,22
1. z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-36,35	73 132,97
2. z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
3. z listów zastawnych	0,00	0,00
4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	0,00	0,00
5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
6. z akcji	31 423,93	23 906,15
7. z udziałów	0,00	0,00
8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00
9. z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubebezpieczeniowych	0,00	0,00
10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
11. z pożyczek	0,00	0,00
12. z nieruchomości	0,00	0,00
13. z depozytów bankowych	3 441,14	1 295,10
14. z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
D. Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
E. Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	903 790,90	1 531 573,71

**DODATKOWE INFORMACJE O SKŁADCE PRZYPISANEJ BRUTTO I POTRĄCENIACH
ZE SKŁADKI PRZED PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ**

1. Składka przypisana brutto	256 680,82	240 100,39
2. Opłaty za ryzyko potrącone ze składki przypisanej brutto	0,00	0,00
3. Prowizje potrącone ze składek	7 852,68	5 472,87
4. Inne koszty potrącone ze składek	0,00	0,00
5. Składka netto po potrąceniu kosztów w pkt 1-4 zwiększająca wartość funduszu	248 828,14	234 627,52

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń
na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

PPE - Fundusz Zrównoważony

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		1.01.2004- 30.06.2004	1.01.2005- 30.06.2005
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	0,00	0,00
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	0,00	0,00
4.	Koszty transakcyjne	0,00	0,00
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	7 754,23	13 435,84
6.	Pozostałe koszty	6,58	12,23
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):	7 760,81	13 448,07

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń
na Życie i Reasekuracji S.A.**

PPE - Fundusz Zrównoważony

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

PPE - Fundusz Zrównoważony

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		1.01.2004- 30.06.2004	1.01.2005- 30.06.2005
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	55 786,1190	94 188,7207
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	76 392,0572	110 983,6025
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,37	13,02
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,48	12,66
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,13	13,80
2.4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,83	13,80

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

PPE - Fundusz Zrównoważony

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty	Wartość bilansowa na 30.06.2005 (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w%)
1	2	3
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	905 478,90	59,24%
1.1. Obligacje	905 478,90	59,24%
1.2. Bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3. Inne	0,00	0,00%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3. Listy zastawne	0,00	0,00%
3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
3.1.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.1.2. Pozostałe	0,00	0,00%
3.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2. Pozostałe	0,00	0,00%
5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
5.1.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
5.1.2. Pozostałe	0,00	0,00%
5.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
6. Akcje	442 909,00	28,98%
6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
6.1.1. Notowane na rynku regulowanym	442 909,00	28,98%
6.1.2. Pozostałe	0,00	0,00%
6.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
7. Udziały	0,00	0,00%
8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
8.1. Jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
8.2. Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
8.2.1. Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
8.2.2. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
9.1. Opcje	0,00	0,00%
9.2. Kontrakty terminowe	0,00	0,00%
9.3. Swapy walutowe	0,00	0,00%
9.4. Swapy procentowe	0,00	0,00%
9.5. Prawa poboru	0,00	0,00%
9.6. Inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
11. Pożyczki	0,00	0,00%
11.1. Zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
11.2. Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
11.3. Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
11.4. Inne pożyczki	0,00	0,00%
12. Nieruchomości	0,00	0,00%
13. Depozyty bankowe	180 000,00	11,78%
14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:	1 528 387,90	100,00%
15.1. Ulokowane na terenie RP	1 528 387,90	100,00%
15.2. Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	0,00	0,00%
15.3. Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD	0,00	0,00%
15.4. Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0,00	0,00%

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

PPE - Fundusz Akcji

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2004	30.06.2005
I.	Aktywa	54 955,52	77 028,16
1.	Lokaty	44 901,60	63 604,65
2.	Środki pieniężne	7 693,69	13 121,65
3.	Należności, w tym:	219,71	301,86
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe należności	219,71	301,86
4.	Pozostałe aktywa	2 140,52	0,00
II.	Zobowiązania	55,70	39,36
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	55,70	39,36
III.	Aktywa netto (I-II)	54 899,82	76 988,80

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

PPE - Fundusz Akcji

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	1.01.2004- 30.06.2004	1.01.2005- 30.06.2005
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	51 065,79	74 730,18
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 481,58	-1 478,14
I. Zwiększenia funduszu	13 054,66	10 574,80
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	13 009,50	10 574,80
2. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	45,16	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	16 536,24	12 052,94
1. Tytułem wykupu	0,00	11 314,98
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. Tytułem prowizji od składek	0,00	0,00
6. Tytułem pozostałych prowizji	0,00	0,00
7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	610,96	719,67
8. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9. Pozostałe zmniejszenia	15 925,28	18,29
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	7 315,61	3 736,76
1. z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	37,40	672,48
2. z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
3. z listów zastawnych	0,00	0,00
4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	0,00	0,00
5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
6. z akcji	7 205,29	3 059,16
7. z udziałów	0,00	0,00
8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00
9. z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubebezpieczeniowych	0,00	0,00
10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
11. z pożyczek	0,00	0,00
12. z nieruchomości	0,00	0,00
13. z depozytów bankowych	72,92	5,12
14. z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
D. Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
E. Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	54 899,82	76 988,80

**DODATKOWE INFORMACJE O SKŁADCE PRZYPISANEJ BRUTTO I POTRĄCENIACH
ZE SKŁADKI PRZED PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ**

1. Składka przypisana brutto	13 465,43	10 841,26
2. Opłaty za ryzyko potrącane ze składki przypisanej brutto	0,00	0,00
3. Prowizje potrącane ze składek	455,93	266,46
4. Inne koszty potrącane ze składek	0,00	0,00
5. Składka netto po potrąceniu kosztów w pkt 1-4 zwiększająca wartość funduszu	13 009,50	10 574,80

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

PPE - Fundusz Akcji

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		1.01.2004- 30.06.2004	1.01.2005- 30.06.2005
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	0,00	0,00
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	0,00	0,00
4.	Koszty transakcyjne	0,00	0,00
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	610,96	719,67
6.	Pozostałe koszty	68,47	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):	679,43	719,67

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

PPE - Fundusz Akcji

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		1.01.2004- 30.06.2004	1.01.2005- 30.06.2005
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	3 938,5869	4 607,2858
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 793,7181	4 560,9477
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13,22	16,22
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,22	15,36
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,08	16,96
2.4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	14,47	16,88

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

PPE - Fundusz Akcji

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty	Wartość bilansowa na 30.06.2005 (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w%)
1	2	3
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	9 314,55	14,64%
1.1. Obligacje	9 314,55	14,64%
1.2. Bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3. Inne	0,00	0,00%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3. Listy zastawne	0,00	0,00%
3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
3.1.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.1.2. Pozostałe	0,00	0,00%
3.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2. Pozostałe	0,00	0,00%
5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
5.1.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
5.1.2. Pozostałe	0,00	0,00%
5.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
6. Akcje	54 290,10	85,36%
6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
6.1.1. Notowane na rynku regulowanym	54 290,10	85,36%
6.1.2. Pozostałe	0,00	0,00%
6.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
7. Udziały	0,00	0,00%
8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
8.1. Jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
8.2. Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
8.2.1. Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
8.2.2. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
9.1. Opcje	0,00	0,00%
9.2. Kontrakty terminowe	0,00	0,00%
9.3. Swapy walutowe	0,00	0,00%
9.4. Swapy procentowe	0,00	0,00%
9.5. Prawa poboru	0,00	0,00%
9.6. Inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
11. Pożyczki	0,00	0,00%
11.1. Zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
11.2. Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
11.3. Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
11.4. Inne pożyczki	0,00	0,00%
12. Nieruchomości	0,00	0,00%
13. Depozyty bankowe	0,00	0,00%
14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:	63 604,65	100,00%
15.1. Ulokowane na terenie RP	63 604,65	100,00%
15.2. Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	0,00	0,00%
15.3. Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD	0,00	0,00%
15.4. Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0,00	0,00%

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz AFK Obligacji

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(brak danych porównywalnych - fundusz funkcjonuje od listopada 2004 roku)

(w zł)		30.06.2005
I.	Aktywa	16 612 576,79
1.	Lokaty	16 499 923,56
2.	Środki pieniężne	0,00
3.	Należności, w tym:	112 653,23
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00
3.2.	Pozostałe należności	112 653,23
4.	Pozostałe aktywa	0,00
II.	Zobowiązania	0,00
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	16 612 576,79

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz AFK Obligacji

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(brak danych porównywalnych - fundusz funkcjonuje od listopada 2004 roku)

(w zł)		1.01.2005- 30.06.2005
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	649 346,30
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	15 285 911,29
I.	Zwiększenia funduszu	22 114 681,29
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 062 774,61
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	13 051 906,68
II.	Zmniejszenia funduszu	6 828 770,00
1.	Tytułem wykupu	1 010 162,90
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	16 229,14
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00
5.	Tytułem prowizji od składek	0,00
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0,00
7.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 780,00
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	5 795 597,96
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	677 319,20
1.	z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00
3.	z listów zastawnych	0,00
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	0,00
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00
6.	z akcji	
7.	z udziałów	0,00
8.	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	677 319,20
9.	z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00
10.	z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00
11.	z pożyczek	0,00
12.	z nieruchomości	0,00
13.	z depozytów bankowych	
14.	z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00
D.	Pozostałe zwiększenia	0,00
E.	Pozostałe zmniejszenia	0,00
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 612 576,79

DODATKOWE INFORMACJE O SKŁADCE PRZYPISANEJ BRUTTO I POTRĄCENIACH ZE SKŁADKI PRZED PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ

1.	Składka przypisana brutto	9 273 113,21
2.	Opłaty za ryzyko potrącane ze składki przypisanej brutto	0,00
3.	Prowizje potrącane ze składek	210 338,60
4.	Inne koszty potrącane ze składek	0,00
5.	Składka netto po potrąceniu kosztów w pkt 1-4 zwiększająca wartość funduszu	9 062 774,61

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz AFK Obligacji

III. KOSZTY FUNDUSZU

(brak danych porównywalnych - fundusz funkcjonuje od listopada 2004 roku)

(w zł)		1.01.2005- 30.06.2005
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	0,00
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	0,00
4.	Koszty transakcyjne	0,00
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	6 780,00
6.	Pozostałe koszty	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):	6 780,00

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz AFK Obligacji

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

(brak danych porównywalnych - fundusz funkcjonuje od listopada 2004 roku)

Pozycja		1.01.2005- 30.06.2005
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych	
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	60 460,5489
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 454 691,4878
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):	
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,74
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,70
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,42
2.4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,42

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz AFK Obligacji

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty	na 30.06.2005 (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w%)
1	2	3
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
1.1. Obligacje	0,00	0,00%
1.2. Bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3. Inne	0,00	0,00%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3. Listy zastawne	0,00	0,00%
3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
3.1.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.1.2. Pozostałe	0,00	0,00%
3.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2. Pozostałe	0,00	0,00%
5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
5.1.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
5.1.2. Pozostałe	0,00	0,00%
5.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
6. Akcje	0,00	0,00%
6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
6.1.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
6.1.2. Pozostałe	0,00	0,00%
6.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
7. Udziały	0,00	0,00%
8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	16 499 923,56	100,00%
8.1. Jednostki uczestnictwa	16 499 923,56	0,00%
8.2. Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
8.2.1. Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
8.2.2. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
9.1. Opcje	0,00	0,00%
9.2. Kontrakty terminowe	0,00	0,00%
9.3. Swapy walutowe	0,00	0,00%
9.4. Swapy procentowe	0,00	0,00%
9.5. Prawa poboru	0,00	0,00%
9.6. Inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
11. Pożyczki	0,00	0,00%
11.1. Zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
11.2. Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
11.3. Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
11.4. Inne pożyczki	0,00	0,00%
12. Nieruchomości	0,00	0,00%
13. Depozyty bankowe	0,00	0,00%
14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:	16 499 923,56	100,00%
15.1. Ulokowane na terenie RP	16 499 923,56	100,00%
15.2. Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	0,00	0,00%
15.3. Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD	0,00	0,00%
15.4. Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0,00	0,00%

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz AFK Zagranicznych Obligacji

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(brak danych porównywalnych - fundusz funkcjonuje od listopada 2004 roku)

(w zł)		30.06.2005
I.	Aktywa	1 047 994,38
1.	Lokaty	1 047 994,38
2.	Środki pieniężne	0,00
3.	Należności, w tym:	0,00
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00
3.2.	Pozostałe należności	0,00
4.	Pozostałe aktywa	0,00
II.	Zobowiązania	12 843,30
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	12 843,30
III.	Aktywa netto (I-II)	1 035 151,08

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz AFK Zagranicznych Obligacji

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(brak danych porównywalnych - fundusz funkcjonuje od listopada 2004 roku)

(w zł)	1.01.2005- 31.06.2005
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	9 386,81
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 040 004,53
I. Zwiększenia funduszu	1 550 020,38
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	391 490,41
2. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	1 158 529,97
II. Zmniejszenia funduszu	510 015,85
1. Tytułem wykupu	0,00
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	600,00
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00
5. Tytułem prowizji od składek	0,00
6. Tytułem pozostałych prowizji	0,00
7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	660,00
8. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00
9. Pozostałe zmniejszenia	508 755,85
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	-14 240,26
1. z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00
2. z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00
3. z listów zastawnych	0,00
4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	0,00
5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00
6. z akcji	
7. z udziałów	0,00
8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	-14 240,26
9. z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00
10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00
11. z pożyczek	0,00
12. z nieruchomości	0,00
13. z depozytów bankowych	
14. z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00
D. Pozostałe zwiększenia	0,00
E. Pozostałe zmniejszenia	0,00
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 035 151,08

DODATKOWE INFORMACJE O SKŁADCE PRZYPISANEJ BRUTTO I POTRĄCENIACH ZE SKŁADKI PRZED PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ

1. Składka przypisana brutto	400 215,50
2. Opłaty za ryzyko potrącane ze składki przypisanej brutto	
3. Prowizje potrącane ze składek	8 725,09
4. Inne koszty potrącane ze składek	
5. Składka netto po potrąceniu kosztów w pkt 1-4 zwiększająca wartość funduszu	391 490,41

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz AFK Zagranicznych Obligacji

III. KOSZTY FUNDUSZU

(brak danych porównywalnych - fundusz funkcjonuje od listopada 2004 roku)

(w zł)		1.01.2005- 30.06.2005
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	0,00
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	0,00
4.	Koszty transakcyjne	0,00
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	660,00
6.	Pozostałe koszty	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):	660,00

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz AFK Zagranicznych Obligacji

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

(brak danych porównywalnych - fundusz funkcjonuje od listopada 2004 roku)

Pozycja		1.01.2005- 30.06.2005
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych	
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 006,0888
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	108 506,4028
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):	
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	9,33
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,99
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,78
2.4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	9,54

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz AFK Zagranicznych Obligacji

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty	Wartość bilansowa na 30.06.2005 (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w%)
1	2	3
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
1.1. Obligacje		0,00%
1.2. Bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3. Inne	0,00	0,00%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3. Listy zastawne	0,00	0,00%
3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
3.1.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.1.2. Pozostałe	0,00	0,00%
3.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2. Pozostałe	0,00	0,00%
5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
5.1.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
5.1.2. Pozostałe	0,00	0,00%
5.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
6. Akcje	0,00	0,00%
6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
6.1.1. Notowane na rynku regulowanym		0,00%
6.1.2. Pozostałe	0,00	0,00%
6.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
7. Udziały	0,00	0,00%
8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 047 994,38	100,00%
8.1. Jednostki uczestnictwa	1 047 994,38	0,00%
8.2. Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
8.2.1. Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
8.2.2. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
9.1. Opcje	0,00	0,00%
9.2. Kontrakty terminowe	0,00	0,00%
9.3. Swapy walutowe	0,00	0,00%
9.4. Swapy procentowe	0,00	0,00%
9.5. Prawa poboru	0,00	0,00%
9.6. Inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
11. Pożyczki	0,00	0,00%
11.1. Zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
11.2. Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
11.3. Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
11.4. Inne pożyczki	0,00	0,00%
12. Nieruchomości	0,00	0,00%
13. Depozyty bankowe	0,00	0,00%
14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:	1 047 994,38	100,00%
15.1. Ulokowane na terenie RP	1 047 994,38	100,00%
15.2. Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	0,00	0,00%
15.3. Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD	0,00	0,00%
15.4. Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0,00	0,00%

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz AFK Stabilnego Wzrostu

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(brak danych porównywalnych - fundusz funkcjonuje od listopada 2004 roku)

(w zł)		30.06.2005
I.	Aktywa	43 278 100,96
1.	Lokaty	43 278 100,96
2.	Środki pieniężne	0,00
3.	Należności, w tym:	0,00
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00
3.2.	Pozostałe należności	0,00
4.	Pozostałe aktywa	0,00
II.	Zobowiązania	11 656,76
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	11 656,76
III.	Aktywa netto (I-II)	43 266 444,20

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz AFK Stabilnego Wzrostu

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(brak danych porównywalnych - fundusz funkcjonuje od listopada 2004 roku)

(w zł)	1.01.2005- 30.06.2005
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	8 032 426,36
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	33 852 388,41
I. Zwiększenia funduszu	36 379 180,59
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	34 773 283,86
2. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	1 605 896,73
II. Zmniejszenia funduszu	2 526 792,18
1. Tytułem wykupu	237 003,61
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	6 969,18
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00
5. Tytułem prowizji od składek	0,00
6. Tytułem pozostałych prowizji	0,00
7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	47 020,00
8. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00
9. Pozostałe zmniejszenia	2 235 799,39
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	1 381 629,43
1. z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00
2. z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00
3. z listów zastawnych	0,00
4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	0,00
5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00
6. z akcji	
7. z udziałów	0,00
8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	1 381 629,43
9. z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00
10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00
11. z pożyczek	0,00
12. z nieruchomości	0,00
13. z depozytów bankowych	
14. z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00
D. Pozostałe zwiększenia	0,00
E. Pozostałe zmniejszenia	0,00
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	43 266 444,20

DODATKOWE INFORMACJE O SKŁADCE PRZYPISANEJ BRUTTO I POTRĄCENIACH ZE SKŁADKI PRZED PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ

1. Składka przypisana brutto	35 645 786,68
2. Opłaty za ryzyko potrącane ze składki przypisanej brutto	0,00
3. Prowizje potrącane ze składek	872 502,82
4. Inne koszty potrącane ze składek	0,00
5. Składka netto po potrąceniu kosztów w pkt 1-4 zwiększająca wartość funduszu	34 773 283,86

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz AFK Stabilnego Wzrostu

III. KOSZTY FUNDUSZU

(brak danych porównywalnych - fundusz funkcjonuje od listopada 2004 roku)

(w zł)		1.01.2005- 30.06.2005
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	0,00
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	0,00
4.	Koszty transakcyjne	0,00
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	47 020,00
6.	Pozostałe koszty	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):	47 020,00

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz AFK Stabilnego Wzrostu

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

(brak danych porównywalnych - fundusz funkcjonuje od listopada 2004 roku)

Pozycja		1.01.2005- 30.06.2005
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych	
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	687 707,7365
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 552 253,2188
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):	
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,68
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,54
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,18
2.4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,18

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz AFK Stabilnego Wzrostu

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty	Wartość bilansowa na 30.06.2005 (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w%)
1	2	3
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
1.1. Obligacje		0,00%
1.2. Bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3. Inne	0,00	0,00%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3. Listy zastawne	0,00	0,00%
3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
3.1.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.1.2. Pozostałe	0,00	0,00%
3.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2. Pozostałe	0,00	0,00%
5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
5.1.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
5.1.2. Pozostałe	0,00	0,00%
5.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
6. Akcje	0,00	0,00%
6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
6.1.1. Notowane na rynku regulowanym		0,00%
6.1.2. Pozostałe	0,00	0,00%
6.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
7. Udziały	0,00	0,00%
8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	43 278 100,96	100,00%
8.1. Jednostki uczestnictwa	43 278 100,96	0,00%
8.2. Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
8.2.1. Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
8.2.2. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
9.1. Opcje	0,00	0,00%
9.2. Kontrakty terminowe	0,00	0,00%
9.3. Swapy walutowe	0,00	0,00%
9.4. Swapy procentowe	0,00	0,00%
9.5. Prawa poboru	0,00	0,00%
9.6. Inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
11. Pożyczki	0,00	0,00%
11.1. Zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
11.2. Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
11.3. Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
11.4. Inne pożyczki	0,00	0,00%
12. Nieruchomości	0,00	0,00%
13. Depozyty bankowe	0,00	0,00%
14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:	43 278 100,96	100,00%
15.1. Ulokowane na terenie RP	43 278 100,96	100,00%
15.2. Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	0,00	0,00%
15.3. Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD	0,00	0,00%
15.4. Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0,00	0,00%

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz AFK Akcji

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(brak danych porównywalnych - fundusz funkcjonuje od listopada 2004 roku)

(w zł)		30.06.2005
I.	Aktywa	41 537 573,63
1.	Lokaty	41 159 270,83
2.	Środki pieniężne	0,00
3.	Należności, w tym:	378 302,80
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00
3.2.	Pozostałe należności	378 302,80
4.	Pozostałe aktywa	0,00
II.	Zobowiązania	0,00
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	41 537 573,63

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz AFK Akcji

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(brak danych porównywalnych - fundusz funkcjonuje od listopada 2004 roku)

(w zł)	1.01.2005- 30.06.2005
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	23 648 125,57
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	17 136 155,85
I. Zwiększenia funduszu	32 002 738,66
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	25 015 196,19
2. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	6 987 542,47
II. Zmniejszenia funduszu	14 866 582,81
1. Tytułem wykupu	549 627,80
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	15 966,21
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00
5. Tytułem prowizji od składek	0,00
6. Tytułem pozostałych prowizji	0,00
7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	48 750,00
8. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00
9. Pozostałe zmniejszenia	14 252 238,80
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	753 292,21
1. z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00
2. z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00
3. z listów zastawnych	0,00
4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	0,00
5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00
6. z akcji	
7. z udziałów	0,00
8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	753 292,21
9. z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00
10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00
11. z pożyczek	0,00
12. z nieruchomości	0,00
13. z depozytów bankowych	0,00
14. z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00
D. Pozostałe zwiększenia	0,00
E. Pozostałe zmniejszenia	0,00
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	41 537 573,63

DODATKOWE INFORMACJE O SKŁADCE PRZYPISANEJ BRUTTO I POTRĄCENIACH ZE SKŁADKI PRZED PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ

1. Składka przypisana brutto	25 629 897,34
2. Opłaty za ryzyko potrącane ze składki przypisanej brutto	0,00
3. Prowizje potrącane ze składek	614 701,15
4. Inne koszty potrącane ze składek	0,00
5. Składka netto po potrąceniu kosztów w pkt 1-4 zwiększająca wartość funduszu	25 015 196,19

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz AFK Akcji

III. KOSZTY FUNDUSZU

(brak danych porównywalnych - fundusz funkcjonuje od listopada 2004 roku)

(w zł)		1.01.2005- 30.06.2005
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	0,00
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	0,00
4.	Koszty transakcyjne	0,00
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	48 750,00
6.	Pozostałe koszty	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):	48 750,00

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz AFK Akcji

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

(brak danych porównywalnych - fundusz funkcjonuje od listopada 2004 roku)

Pozycja		1.01.2005- 30.06.2005
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych	
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 767 423,4354
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 079 138,1490
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):	
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13,38
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,49
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,93
2.4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,49

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz AFK Akcji

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty	Wartość bilansowa na 30.06.2005 (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w%)
1	2	3
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
1.1. Obligacje	0,00	0,00%
1.2. Bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3. Inne	0,00	0,00%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3. Listy zastawne	0,00	0,00%
3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
3.1.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.1.2. Pozostałe	0,00	0,00%
3.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2. Pozostałe	0,00	0,00%
5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
5.1.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
5.1.2. Pozostałe	0,00	0,00%
5.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
6. Akcje	0,00	0,00%
6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
6.1.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
6.1.2. Pozostałe	0,00	0,00%
6.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
7. Udziały	0,00	0,00%
8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	41 159 270,83	100,00%
8.1. Jednostki uczestnictwa	41 159 270,83	0,00%
8.2. Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
8.2.1. Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
8.2.2. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
9.1. Opcje	0,00	0,00%
9.2. Kontrakty terminowe	0,00	0,00%
9.3. Swapy walutowe	0,00	0,00%
9.4. Swapy procentowe	0,00	0,00%
9.5. Prawa poboru	0,00	0,00%
9.6. Inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
11. Pożyczki	0,00	0,00%
11.1. Zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
11.2. Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
11.3. Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
11.4. Inne pożyczki	0,00	0,00%
12. Nieruchomości	0,00	0,00%
13. Depozyty bankowe	0,00	0,00%
14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:	41 159 270,83	100,00%
15.1. Ulokowane na terenie RP	41 159 270,83	100,00%
15.2. Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	0,00	0,00%
15.3. Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD	0,00	0,00%
15.4. Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0,00	0,00%

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz LOKATA

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2004	30.06.2005
I.	Aktywa	312 137 383,87	295 820 817,00
1.	Lokaty	312 134 147,92	293 000 081,59
2.	Środki pieniężne	3 235,95	2 820 735,41
3.	Należności, w tym:	0,00	0,00
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe należności	0,00	0,00
4.	Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	20 149,87	0,00
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	20 149,87	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	312 117 234,00	295 820 817,00

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz LOKATA

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	1.01.2004- 30.06.2004	1.01.2005- 30.06.2005
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	308 879 363,00	314 978 310,78
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-8 398 911,57	-31 941 195,52
I. Zwiększenia funduszu	13 402 594,19	8 227 523,54
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	13 402 594,19	8 227 523,54
2. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	21 801 505,76	40 168 719,06
1. Tytułem wykupu	17 224 941,81	35 644 744,05
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	285 368,44	534 044,20
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	373 029,01	473 442,30
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. Tytułem prowizji od składek	0,00	0,00
6. Tytułem pozostałych prowizji	0,00	0,00
7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 918 166,50	3 516 488,51
8. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9. Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	11 636 782,57	12 783 701,74
1. z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	11 120 300,22	12 107 162,01
2. z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
3. z listów zastawnych	0,00	0,00
4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	478 824,14	545 568,01
5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
6. z akcji	0,00	0,00
7. z udziałów	0,00	0,00
8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00
9. z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00
10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
11. z pożyczek	0,00	0,00
12. z nieruchomości	0,00	0,00
13. z depozytów bankowych	37 658,21	130 971,72
14. z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
D. Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
E. Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	312 117 234,00	295 820 817,00

**DODATKOWE INFORMACJE O SKŁADCE PRZYPISANEJ BRUTTO I POTRĄCENIACH
ZE SKŁADKI PRZED PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ**

1. Składka przypisana brutto	14 416 401,12	8 873 393,01
2. Opłaty za ryzyko potrącane ze składki przypisanej brutto	0,00	0,00
3. Prowizje potrącane ze składek	1 013 806,93	645 869,47
4. Inne koszty potrącane ze składek	0,00	0,00
5. Składka netto po potrąceniu kosztów w pkt 1-4 zwiększająca wartość funduszu	13 402 594,19	8 227 523,54

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń
na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz LOKATA

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		1.01.2004- 30.06.2004	1.01.2005- 30.06.2005
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	0,00	0,00
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	6 291,68	0,00
4.	Koszty transakcyjne	272,64	0,00
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	3 918 166,50	3 516 488,51
6.	Pozostałe koszty	36,03	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):	3 924 766,85	3 516 488,51

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń
na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz LOKATA

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

W funduszu nie występuje podział na jednostki uczestnictwa.

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz LOKATA

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty	Wartość bilansowa na 30.06.2005 (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w%)
1	2	3
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	266 974 623,20	91,12%
1.1. Obligacje	266 974 623,20	91,12%
1.2. Bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3. Inne	0,00	0,00%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3. Listy zastawne	0,00	0,00%
3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
3.1.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.1.2. Pozostałe	0,00	0,00%
3.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.1. Notowane na rynku regulowanym		0,00%
4.2. Pozostałe	0,00	0,00%
5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	18 118 706,46	6,18%
5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
5.1.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
5.1.2. Pozostałe	18 118 706,46	6,18%
5.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
6. Akcje	0,00	0,00%
6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
6.1.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
6.1.2. Pozostałe	0,00	0,00%
6.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
7. Udziały	0,00	0,00%
8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
8.1. Jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
8.2. Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
8.2.1. Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
8.2.2. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
9.1. Opcje	0,00	0,00%
9.2. Kontrakty terminowe	0,00	0,00%
9.3. Swapy walutowe	0,00	0,00%
9.4. Swapy procentowe	0,00	0,00%
9.5. Prawa poboru	0,00	0,00%
9.6. Inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
11. Pożyczki	0,00	0,00%
11.1. Zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
11.2. Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
11.3. Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
11.4. Inne pożyczki	0,00	0,00%
12. Nieruchomości	0,00	0,00%
13. Depozyty bankowe	7 906 751,93	2,70%
14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:	293 000 081,59	100,00%
15.1. Ułokowane na terenie RP	293 000 081,59	100,00%
15.2. Ułokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	0,00	0,00%
15.3. Ułokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD	0,00	0,00%
15.4. Ułokowane poza terenem RP, UE i OECD	0,00	0,00%

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń
na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz NESTOR

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	30.06.2004	30.06.2005
I. Aktywa	200 082 070,00	228 252 835,00
1. Lokaty	200 078 100,07	227 547 760,73
2. Środki pieniężne	3 969,93	705 074,27
3. Należności, w tym:	0,00	0,00
3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
3.2. Pozostałe należności	0,00	0,00
4. Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II. Zobowiązania	0,00	0,00
1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)	200 082 070,00	228 252 835,00

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz NESTOR

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	1.01.2004- 30.06.2004	1.01.2005- 30.06.2005
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	193 412 962,00	217 317 045,00
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 009 972,33	2 063 757,17
I. Zwiększenia funduszu	19 383 891,06	15 166 056,14
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	13 575 805,72	12 600 864,99
2. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	5 808 085,34	2 565 191,15
II. Zmniejszenia funduszu	20 393 863,39	13 102 298,97
1. Tytułem wykupu	17 809 889,59	10 661 837,19
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	129 155,36	168 754,48
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	22 304,89	23 323,53
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. Tytułem prowizji od składek	0,00	0,00
6. Tytułem pozostałych prowizji	0,00	0,00
7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 432 513,55	2 248 383,77
8. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9. Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	7 679 080,33	8 872 032,83
1. z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	7 646 068,57	8 738 207,27
2. z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
3. z listów zastawnych	0,00	0,00
4. dochodu	0,00	0,00
5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
6. z akcji	0,00	0,00
7. z udziałów	0,00	0,00
8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00
9. z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00
10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
11. z pożyczek	0,00	0,00
12. z nieruchomości		0,00
13. z depozytów bankowych	33 011,76	133 825,56
14. z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
D. Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
E. Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	200 082 070,00	228 252 835,00

**DODATKOWE INFORMACJE O SKŁADCE PRZYPISANEJ BRUTTO I POTRĄCENIACH
ZE SKŁADKI PRZED PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ**

1. Składka przypisana brutto	13 582 541,67	12 602 998,52
2. Opłaty za ryzyko potrącone ze składki przypisanej brutto	0,00	0,00
3. Prowizje potrącone ze składek	6 735,95	2 133,53
4. Inne koszty potrącone ze składek	0,00	0,00
5. Składka netto po potrąceniu kosztów w pkt 1-4 zwiększająca wartość funduszu	13 575 805,72	12 600 864,99

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz NESTOR

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		1.01.2004- 30.06.2004	1.01.2005- 30.06.2005
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	0,00	0,00
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	4 114,07	119,29
4.	Koszty transakcyjne	233,61	0,00
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	2 432 513,55	2 248 383,77
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):	2 436 861,23	2 248 503,06

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz NESTOR

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

W funduszu nie występuje podział na jednostki uczestnictwa.

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz NESTOR

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty	Wartość bilansowa na 30.06.2005 (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w%)
1	2	3
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	213 269 978,78	93,73%
1.1. Obligacje	213 269 978,78	93,73%
1.2. Bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3. Inne	0,00	0,00%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3. Listy zastawne	0,00	0,00%
3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
3.1.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.1.2. Pozostałe	0,00	0,00%
3.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2. Pozostałe	0,00	0,00%
5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
5.1.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
5.1.2. Pozostałe	0,00	0,00%
5.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
6. Akcje	0,00	0,00%
6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
6.1.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
6.1.2. Pozostałe	0,00	0,00%
6.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
7. Udziały	0,00	0,00%
8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
8.1. Jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
8.2. Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
8.2.1. Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
8.2.2. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
9.1. Opcje	0,00	0,00%
9.2. Kontrakty terminowe	0,00	0,00%
9.3. Swapy walutowe	0,00	0,00%
9.4. Swapy procentowe	0,00	0,00%
9.5. Prawa poboru	0,00	0,00%
9.6. Inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
11. Pożyczki	0,00	0,00%
11.1. Zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
11.2. Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
11.3. Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
11.4. Inne pożyczki	0,00	0,00%
12. Nieruchomości	0,00	0,00%
13. Depozyty bankowe	14 277 781,95	6,27%
14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:	227 547 760,73	100,00%
15.1. Ulokowane na terenie RP	227 547 760,73	100,00%
15.2. Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	0,00	0,00%
15.3. Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD	0,00	0,00%
15.4. Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0,00	0,00%

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz NESTOR - Bank Handlowy

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2004	30.06.2005
I.	Aktywa	43 601 285,00	37 963 721,00
1.	Lokaty	43 599 948,27	36 636 228,47
2.	Środki pieniężne	1 336,73	1 327 492,53
3.	Należności, w tym:	0,00	0,00
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe należności	0,00	0,00
4.	Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	43 601 285,00	37 963 721,00

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz NESTOR - Bank Handlowy

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	1.01.2004- 30.06.2004	1.01.2005- 30.06.2005
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	48 259 871,00	39 640 759,00
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 976 228,12	-2 852 830,88
I. Zwiększenia funduszu	372 381,24	344 531,68
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	372 381,24	344 531,68
2. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	6 348 609,36	3 197 362,56
1. Tytułem wykupu	222 217,79	200 224,25
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	63 534,18	0,00
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. Tytułem prowizji od składek	0,00	0,00
6. Tytułem pozostałych prowizji	0,00	0,00
7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	254 772,05	431 947,16
8. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9. Pozostałe zmniejszenia	5 808 085,34	2 565 191,15
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	1 317 642,12	1 175 792,88
1. z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 259 663,52	1 102 601,66
2. z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
3. z listów zastawnych	0,00	0,00
4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	0,00	0,00
5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
6. z akcji	0,00	0,00
7. z udziałów	0,00	0,00
8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00
9. z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubebezpieczeniowych	0,00	0,00
10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
11. z pożyczek	0,00	0,00
12. z nieruchomości	0,00	0,00
13. z depozytów bankowych	57 978,60	73 191,22
14. z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
D. Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
E. Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	43 601 285,00	37 963 721,00

DODATKOWE INFORMACJE O SKŁADCE PRZYPISANEJ BRUTTO I POTRĄCENIACH ZE SKŁADKI PRZED PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ

1. Składka przypisana brutto	372 381,24	344 531,68
2. Opłaty za ryzyko potrącone ze składki przypisanej brutto	0,00	0,00
3. Prowizje potrącone ze składek	0,00	0,00
4. Inne koszty portowane ze składek	0,00	0,00
5. Składka netto po potrąceniu kosztów w pkt 1-4 zwiększająca wartość funduszu	372 381,24	344 531,68

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz NESTOR - Bank Handlowy

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		1.01.2004- 30.06.2004	1.01.2005- 30.06.2005
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	0,00	0,00
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	583,90	0,00
4.	Koszty transakcyjne	307,69	0,00
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	254 772,05	431 947,16
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):	255 663,64	431 947,16

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz NESTOR - Bank Handlowy

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

W funduszu nie występuje podział na jednostki uczestnictwa.

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz NESTOR - Bank Handlowy

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty	Wartość bilansowa na 30.06.2005 (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w%)
1	2	3
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	28 575 497,57	78,00%
1.1. Obligacje	28 575 497,57	78,00%
1.2. Bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3. Inne	0,00	0,00%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3. Listy zastawne	0,00	0,00%
3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
3.1.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.1.2. Pozostałe	0,00	0,00%
3.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2. Pozostałe	0,00	0,00%
5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
5.1.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
5.1.2. Pozostałe	0,00	0,00%
5.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
6. Akcje	0,00	0,00%
6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
6.1.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
6.1.2. Pozostałe	0,00	0,00%
6.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
7. Udziały	0,00	0,00%
8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
8.1. Jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
8.2. Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
8.2.1. Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
8.2.2. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
9.1. Opcje	0,00	0,00%
9.2. Kontrakty terminowe	0,00	0,00%
9.3. Swapy walutowe	0,00	0,00%
9.4. Swapy procentowe	0,00	0,00%
9.5. Prawa poboru	0,00	0,00%
9.6. Inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
11. Pożyczki	0,00	0,00%
11.1. Zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
11.2. Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
11.3. Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
11.4. Inne pożyczki	0,00	0,00%
12. Nieruchomości	0,00	0,00%
13. Depozyty bankowe	8 060 730,90	22,00%
14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:	36 636 228,47	100,00%
15.1. Ulokowane na terenie RP	36 636 228,47	100,00%
15.2. Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	0,00	0,00%
15.3. Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD	0,00	0,00%
15.4. Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0,00	0,00%