

# AMPLICO LIFE

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

### Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego za okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 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 LOKATA	str. 26-29
8. Fundusz NESTOR	str. 30-33
9. Fundusz NESTOR – Bank Handlowy	str. 34-37

Prezes Zarządu	Michel Khalaf
Wiceprezes	Beata Andruszkiewicz
Wiceprezes	Krzysztof Charchuła
Członek Zarządu	Lidia Fido
Członek Zarządu	Iwona Ochocka
Członek Zarządu	Jacek Skowroński
Główny Księgowy	Paweł Fedak
Aktuariusz	Jerzy Wierzbicki

Handwritten signatures of the board members and the chief accountant, corresponding to the names in the table above. The signatures are written in black ink and are somewhat stylized.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2004 roku

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 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)		30.06.2003	30.06.2004
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>166 644 378,96</b>	<b>78 271 657,16</b>
1.	Lokaty	166 468 574,17	78 265 164,00
2.	Środki pieniężne	634,60	3 622,12
3.	Należności, w tym	299,75	2 871,04
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe należności	299,75	2 871,04
4.	Pozostałe aktywa	174 870,44	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>37 538,80</b>	<b>331 455,96</b>
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	324 151,19
3.	Pozostałe zobowiązania	37 538,80	7 304,77
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>166 606 840,16</b>	<b>77 940 201,20</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 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)	1.01.2003-30.06.2003	1.01.2004-30.06.2004
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>112 918 910,60</b>	<b>89 651 536,24</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>46 489 645,94</b>	<b>-12 733 390,33</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>55 661 766,34</b>	<b>43 446 083,25</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	49 570 250,03	6 579 623,13
2. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	6 091 516,31	36 866 460,12
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>9 172 120,40</b>	<b>56 179 473,58</b>
1. Tytułem wykupu	2 165 099,73	8 864 430,14
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	96 189,87	2 272,61
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	137 309,28	274 009,03
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	1 482 862,03	1 105 803,89
8. Tytułem udzielonych gwarancji		
9. Pozostałe zmniejszenia	5 290 659,49	45 932 957,91
<b>C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)</b>	<b>7 198 283,62</b>	<b>1 022 055,29</b>
1. Z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6 595 225,01	802 417,19
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	431 647,93	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	171 410,68	112 773,92
14. Z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
<b>D. Pozostałe zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Pozostałe zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>166 606 840,16</b>	<b>77 940 201,20</b>

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

1. Składka przypisana brutto	54 862 058,38	8 147 533,72
2. Opłaty za ryzyko potrącane ze składki przypisanej brutto	0,00	0,00
3. Prowizje potrącane ze składek	5 291 808,35	1 567 910,59
4. Inne koszty potrącane ze składek	0,00	0,00
5. Składka netto po potrąceniu kosztów w pkt 1-4 zwiększająca wartość funduszu	49 570 250,03	6 579 623,13

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 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)		1.01.2003-30.06.2003	1.01.2004-30.06.2004
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	3 481,53	1 215,19
4.	Koszty transakcyjne	11 901,46	4 978,62
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	1 482 862,03	1 105 803,89
6.	Pozostałe koszty	1 045,25	150,19
7.	<b>RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6)</b>	<b>1 499 290,27</b>	<b>1 112 147,89</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 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		1.01.2003-30.06.2003	1.01.2004-30.06.2004
1.	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1.1.	Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	7 299 386,4187	5 485 373,2973
1.2.	Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	10 247 045,1522	4 723 693,4360
2.	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)</b>		
2.1.	Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	15,47	16,34
2.2.	Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,45	16,22
2.3.	Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,29	16,55
2.4.	Wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	16,26	16,50

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 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 30.06.2004 (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1	2	3
<b>1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska</b>	<b>77 798 164,00</b>	<b>99,40</b>
1.1. Obligacje	77 798 164,00	99,40
1.2. Bony skarbowe	0,00	0,00
1.3. Inne	0,00	0,00
<b>2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Listy zastawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00
4.2. Pozostałe	0,00	0,00
<b>5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6. Akcje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>7. Udziały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>12. Nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13. Depozyty bankowe</b>	<b>467 000,00</b>	<b>0,60</b>
<b>14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM</b>	<b>78 265 164,00</b>	<b>100,00</b>
15.1. Ulokowane na terenie RP	78 265 164,00	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 2004 roku do 30 czerwca 2004 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)		30.06.2003	30.06.2004
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>15 665 500,77</b>	<b>117 169 825,00</b>
1.	Lokaty	15 231 779,02	116 980 671,24
2.	Środki pieniężne	1 150,78	1 441,01
3.	Należności, w tym	5 548,62	61 568,75
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe należności	5 548,62	61 568,75
4.	Pozostałe aktywa	427 022,35	126 144,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>184 368,38</b>	<b>45 394,87</b>
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	172 519,28	
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	17 928,95
3.	Pozostałe zobowiązania	11 849,10	27 465,92
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>15 481 132,39</b>	<b>117 124 430,13</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 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)	1.01.2003-30.06.2003	1.01.2004-30.06.2004
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>8 953 272,58</b>	<b>89 555 290,47</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>5 622 878,59</b>	<b>22 549 568,30</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>9 096 646,38</b>	<b>45 470 281,47</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 040 847,15	18 495 866,48
2. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	2 055 799,23	26 974 414,99
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>3 473 767,79</b>	<b>22 920 713,17</b>
1. Tytułem wykupu	28 198,16	6 190 977,65
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	11 344,55	4 062,94
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	11 362,46	185 062,66
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	208 276,89	1 312 884,39
8. Tytułem udzielonych gwarancji		
9. Pozostałe zmniejszenia	3 214 585,73	15 227 725,53
<b>C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)</b>	<b>904 981,22</b>	<b>5 019 571,36</b>
1. Z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	248 034,90	736 491,01
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	35 699,78	126 417,02
5. Z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu		
6. Z akcji	578 929,75	3 931 629,04
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	42 316,79	225 034,29
14. Z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
<b>D. Pozostałe zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Pozostałe zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>15 481 132,39</b>	<b>117 124 430,13</b>

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

1. Składka przypisana brutto	7 811 319,43	21 716 532,35
2. Opłaty za ryzyko potrącane ze składki przypisanej brutto	0,00	0,00
3. Prowizje potrącane ze składek	770 472,28	3 220 665,87
4. Inne koszty potrącane ze składek	0,00	0,00
5. Składka netto po potrąceniu kosztów w pkt 1-4 zwiększająca wartość funduszu	7 040 847,15	18 495 866,48

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 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)		1.01.2003-30.06.2003	1.01.2004-30.06.2004
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	1 986,22	12 367,79
4.	Koszty transakcyjne	2 051,79	3 049,94
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	208 276,89	1 312 884,39
6.	Pozostałe koszty	594,72	557,99
7.	<b>RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6)</b>	<b>212 909,62</b>	<b>1 328 860,11</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 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		1.01.2003-30.06.2003	1.01.2004-30.06.2004
1.	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1.1.	Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	677 696,1180	5 954 871,7983
1.2.	Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 102 606,7800	7 425 129,8720
2.	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)</b>		
2.1.	Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13,21	15,04
2.2.	Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,91	15,04
2.3.	Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,04	16,06
2.4.	Wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	14,04	15,77

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30 czerwca 2004 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 30.06.2004 (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1	2	3
<b>1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska</b>	<b>68 646 887,75</b>	<b>58,68</b>
1.1. Obligacje	68 646 887,75	58,68
1.2. Bony skarbowe	0,00	0,00
1.3. Inne	0,00	0,00
<b>2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Listy zastawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu</b>	<b>8 899 109,15</b>	<b>7,61</b>
4.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00
4.2. Pozostałe	8 899 109,15	7,61
<b>5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6. Akcje</b>	<b>35 722 674,34</b>	<b>30,54</b>
6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00
6.1.1. Notowane na rynku regulowanym	35 722 674,34	30,54
6.1.2. Pozostałe	0,00	0,00
6.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00
<b>7. Udziały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>12. Nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13. Depozyty bankowe</b>	<b>3 712 000,00</b>	<b>3,17</b>
<b>14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM</b>	<b>116 980 671,24</b>	<b>100,00</b>
15.1. Ulokowane na terenie RP	116 980 671,24	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 2004 roku do 30 czerwca 2004 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)		30.06.2003	30.06.2004
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>5 487 825,27</b>	<b>77 037 743,11</b>
1.	Lokaty	5 298 996,04	75 729 533,38
2.	Środki pieniężne	461,89	3 398,84
3.	Należności, w tym	3 394,86	76 321,05
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe należności	3 394,86	76 321,05
4.	Pozostałe aktywa	184 972,48	1 228 489,84
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>458 254,48</b>	<b>2 352 629,34</b>
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	453 273,72	2 336 975,71
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	4 980,76	15 653,63
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>5 029 570,79</b>	<b>74 685 113,77</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 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)	1.01.2003-30.06.2003	1.01.2004-30.06.2004
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>2 857 202,43</b>	<b>60 261 616,43</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>1 780 908,93</b>	<b>8 583 332,38</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>4 897 410,11</b>	<b>50 554 338,67</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 519 085,47	16 539 822,94
2. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	3 378 324,64	34 014 515,73
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>3 116 501,18</b>	<b>41 971 006,29</b>
1. Tytułem wykupu	395,48	4 119 780,80
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	76 196,09
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 194,73	138 600,21
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	51 472,14	761 082,21
8. Tytułem udzielonych gwarancji		
9. Pozostałe zmniejszenia	3 063 438,83	36 875 346,98
<b>C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)</b>	<b>391 459,43</b>	<b>5 840 164,96</b>
1. Z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	9 157,63	2 153,93
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	16 233,43	204 346,41
5. Z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
6. Z akcji	353 482,27	5 467 060,61
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	12 586,10	166 604,01
14. Z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
<b>D. Pozostałe zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Pozostałe zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>5 029 570,79</b>	<b>74 685 113,77</b>

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

1. Składka przypisana brutto	1 668 984,04	18 077 962,01
2. Opłaty za ryzyko potrącane ze składki przypisanej brutto	0,00	0,00
3. Prowizje potrącane ze składek	149 898,57	1 538 139,07
4. Inne koszty potrącane ze składek	0,00	0,00
5. Składka netto po potrąceniu kosztów w pkt 1-4 zwiększająca wartość funduszu	1 519 085,47	16 539 822,94

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 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)		1.01.2003-30.06.2003	1.01.2004-30.06.2004
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	993,66	6 993,55
4.	Koszty transakcyjne	2 197,24	2 487,87
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	51 472,14	761 082,21
6.	Pozostałe koszty	516,01	667,29
7.	<b>RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6)</b>	<b>55 179,05</b>	<b>771 230,92</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 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		1.01.2003-30.06.2003	1.01.2004-30.06.2004
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1.1.	Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	251 836,2896	4 178 933,3200
1.2.	Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	410 989,9677	4 711 214,7718
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)</b>		
2.1.	Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,35	14,42
2.2.	Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,46	14,42
2.3.	Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,24	16,55
2.4.	Wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,24	15,85

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 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 30.06.2004 (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1	2	3
<b>1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska</b>	<b>8 496 035,00</b>	<b>11,22</b>
1.1. Obligacje	8 496 035,00	11,22
1.2. Bony skarbowe	0,00	0,00
1.3. Inne	0,00	0,00
<b>2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Listy zastawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu</b>	<b>9 804 590,98</b>	<b>12,95</b>
4.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00
4.2. Pozostałe	9 804 590,98	12,95
<b>5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6. Akcje</b>	<b>50 342 907,40</b>	<b>66,48</b>
6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00
6.1.1. Notowane na rynku regulowanym	50 342 907,40	66,48
6.1.2. Pozostałe	0,00	0,00
6.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00
<b>7. Udziały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>12. Nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13. Depozyty bankowe</b>	<b>7 086 000,00</b>	<b>9,36</b>
<b>14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM</b>	<b>75 729 533,38</b>	<b>100,00</b>
15.1. Ulokowane na terenie RP	75 729 533,38	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

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 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)		30.06.2003	30.06.2004
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>1 695 026,23</b>	<b>2 965 127,33</b>
1.	Lokaty	1 694 641,70	2 888 056,15
2.	Środki pieniężne	334,56	73 984,56
3.	Należności, w tym	49,97	149,71
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe należności	49,97	149,71
4.	Pozostałe aktywa	0,00	2 936,91
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>20 535,69</b>	<b>808,88</b>
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	20 535,69	808,88
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>1 674 490,54</b>	<b>2 964 318,45</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 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)	1.01.2003-30.06.2003	1.01.2004-30.06.2004
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>1 016 958,45</b>	<b>2 301 450,54</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>611 036,97</b>	<b>643 438,28</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>649 375,02</b>	<b>692 447,28</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	646 917,86	670 250,91
2. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	2 457,16	22 196,37
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>38 338,05</b>	<b>49 009,00</b>
1. Tytułem wykupu	24 933,10	22 916,38
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	13 404,95	26 092,62
8. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9. Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
<b>C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)</b>	<b>46 495,12</b>	<b>19 429,63</b>
1. Z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	39 537,29	10 523,67
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	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	6 957,83	8 905,96
14. Z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
<b>D. Pozostałe zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Pozostałe zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 674 490,54</b>	<b>2 964 318,45</b>

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

1.	<b>Składka przypisana brutto</b>	<b>681 526,40</b>	<b>697 283,71</b>
2.	Opłaty za ryzyko potrącane ze składki przypisanej brutto	0,00	0,00
3.	Prowizje potrącane ze składek	34 608,54	27 032,80
4.	Inne koszty potrącane ze składek	0,00	0,00
5.	<b>Składka netto po potrąceniu kosztów w pkt 1-4 zwiększająca wartość funduszu</b>	<b>646 917,86</b>	<b>670 250,91</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 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)		1.01.2003-30.06.2003	1.01.2004-30.06.2004
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	13 404,95	26 092,62
6.	Pozostałe koszty	0,24	26,53
7.	<b>RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6)</b>	<b>13 405,19</b>	<b>26 119,15</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 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		1.01.2003-30.06.2003	1.01.2004-30.06.2004
1.	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1.1.	Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	85 473,1589	193 424,2037
1.2.	Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	137 440,3610	249 912,4442
2.	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)</b>		
2.1.	Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,90	11,90
2.2.	Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,86	11,73
2.3.	Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,20	12,00
2.4.	Wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,18	11,86

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 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 30.06.2004 (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1	2	3
<b>1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska</b>	<b>2 888 056,15</b>	<b>100,00</b>
1.1. Obligacje	2 888 056,15	100,00
1.2. Bony skarbowe	0,00	0,00
1.3. Inne	0,00	0,00
<b>2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Listy zastawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00
4.2. Pozostałe	0,00	0,00
<b>5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6. Akcje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>7. Udziały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>12. Nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13. Depozyty bankowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM</b>	<b>2 888 056,15</b>	<b>100,00</b>
15.1. Ulokowane na terenie RP	2 888 056,15	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 2004 roku do 30 czerwca 2004 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)		30.06.2003	30.06.2004
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>424 626,05</b>	<b>904 037,63</b>
1.	Lokaty	423 515,20	824 985,30
2.	Środki pieniężne	453,99	63 995,51
3.	Należności, w tym	656,86	1 286,63
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe należności	656,86	1 286,63
4.	Pozostałe aktywa	0,00	13 770,19
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>12 040,61</b>	<b>246,73</b>
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	8 112,62	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	3 927,99	246,73
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>412 585,44</b>	<b>903 790,90</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 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)	1.01.2003-30.06.2003	1.01.2004-30.06.2004
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>240 492,42</b>	<b>634 408,79</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>149 877,37</b>	<b>234 553,39</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>155 725,19</b>	<b>248 828,14</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	155 725,19	248 828,14
2. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>5 847,82</b>	<b>14 274,75</b>
1. Tytułem wykupu	700,75	0,00
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	3 156,10	7 754,23
8. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9. Pozostałe zmniejszenia	1 990,97	6 520,52
<b>C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)</b>	<b>22 215,65</b>	<b>34 828,72</b>
1. Z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6 043,26	-36,35
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	0,00	0,00
5. Z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
6. Z akcji	15 488,41	31 423,93
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	683,98	3 441,14
14. Z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
<b>D. Pozostałe zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Pozostałe zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>412 585,44</b>	<b>903 790,90</b>

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

1.	<b>Składka przypisana brutto</b>	<b>160 826,06</b>	<b>256 680,82</b>
2.	Opłaty za ryzyko potrącane ze składki przypisanej brutto	0,00	0,00
3.	Prowizje potrącane ze składek	5 100,87	7 852,68
4.	Inne koszty potrącane ze składek	0,00	0,00
5.	<b>Składka netto po potrąceniu kosztów w pkt 1-4 zwiększająca wartość funduszu</b>	<b>155 725,19</b>	<b>248 828,14</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 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)		1.01.2003-30.06.2003	1.01.2004-30.06.2004
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	3 156,10	7 754,23
6.	Pozostałe koszty	0,00	6,58
7.	<b>RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6)</b>	<b>3 156,10</b>	<b>7 760,81</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**PPE – Fundusz Zrównoważony**

**IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		1.01.2003-30.06.2003	1.01.2004-30.06.2004
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1.1.	Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	23 740,0016	55 786,1190
1.2.	Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	38 662,7332	76 392,0572
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)</b>		
2.1.	Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,13	11,37
2.2.	Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,91	11,48
2.3.	Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,67	12,13
2.4.	Wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,67	11,83

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 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 30.06.2004 (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1	2	3
<b>1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska</b>	<b>554 012,00</b>	<b>67,15</b>
1.1. Obligacje	554 012,00	67,15
1.2. Bony skarbowe	0,00	0,00
1.3. Inne	0,00	0,00
<b>2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Listy zastawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00
4.2. Pozostałe	0,00	0,00
<b>5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6. Akcje</b>	<b>270 973,30</b>	<b>32,85</b>
6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00
6.1.1. Notowane na rynku regulowanym	270 973,30	32,85
6.1.2. Pozostałe	0,00	0,00
6.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00
<b>7. Udziały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>12. Nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13. Depozyty bankowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>		<b>0,00</b>
<b>15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM</b>	<b>824 985,30</b>	<b>100,00</b>
15.1. Ulokowane na terenie RP	824 985,30	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 2004 roku do 30 czerwca 2004 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)		30.06.2003	30.06.2004
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>33 792,96</b>	<b>54 955,52</b>
1.	Lokaty	24 967,06	44 901,60
2.	Środki pieniężne	8 709,70	7 693,69
3.	Należności, w tym	116,20	219,71
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe należności	116,20	219,71
4.	Pozostałe aktywa	0,00	2 140,52
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1 570,88</b>	<b>55,70</b>
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	1 262,90	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	307,98	55,70
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>32 222,08</b>	<b>54 899,82</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 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)	1.01.2003-30.06.2003	1.01.2004-30.06.2004
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>19 116,63</b>	<b>51 065,79</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>10 090,45</b>	<b>-3 481,58</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>10 279,96</b>	<b>13 054,66</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 229,19	13 009,50
2. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	50,77	45,16
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>189,51</b>	<b>16 536,24</b>
1. Tytułem wykupu	0,00	0,00
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	189,51	610,96
8. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9. Pozostałe zmniejszenia	0,00	15 925,28
<b>C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)</b>	<b>3 015,00</b>	<b>7 315,61</b>
1. Z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	37,40
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	0,00	0,00
5. Z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
6. Z akcji	2 959,08	7 205,29
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	55,92	72,92
14. Z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
<b>D. Pozostałe zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Pozostałe zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>32 222,08</b>	<b>54 899,82</b>

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

1.	<b>Składka przypisana brutto</b>	<b>10 655,83</b>	<b>13 465,43</b>
2.	Opłaty za ryzyko potrącone ze składki przypisanej brutto		
3.	Prowizje potrącone ze składek	426,64	455,93
4.	Inne koszty potrącone ze składek		
5.	<b>Składka netto po potrąceniu kosztów w pkt 1-4 zwiększająca wartość funduszu</b>	<b>10 229,19</b>	<b>13 009,50</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 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)		1.01.2003-30.06.2003	1.01.2004-30.06.2004
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	189,51	610,96
6.	Pozostałe koszty	0,00	68,47
7.	<b>RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6)</b>	<b>189,51</b>	<b>679,43</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 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		1.01.2003-30.06.2003	1.01.2004-30.06.2004
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1.1.	Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 968,7804	3 938,5869
1.2.	Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 018,8481	3 793,7181
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)</b>		
2.1.	Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	9,71	13,22
2.2.	Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,12	13,22
2.3.	Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,68	15,08
2.4.	Wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,67	14,47

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 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 30.06.2004 (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1	2	3
<b>1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska</b>	<b>8 491,05</b>	<b>18,91</b>
1.1. Obligacje	8 491,05	18,91
1.2. Bony skarbowe	0,00	0,00
1.3. Inne	0,00	0,00
<b>2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Listy zastawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00
4.2. Pozostałe	0,00	0,00
<b>5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6. Akcje</b>	<b>36 410,55</b>	<b>81,09</b>
6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00
6.1.1. Notowane na rynku regulowanym	36 410,55	81,09
6.1.2. Pozostałe	0,00	0,00
6.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00
<b>7. Udziały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>12. Nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13. Depozyty bankowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM</b>	<b>44 901,60</b>	<b>100,00</b>
15.1. Ulokowane na terenie RP	44 901,60	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 2004 roku do 30 czerwca 2004 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)		30.06.2003	30.06.2004
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>297 383 197,00</b>	<b>312 137 383,87</b>
1.	Lokaty	297 383 125,63	312 134 147,92
2.	Środki pieniężne	71,37	3 235,95
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>20 149,87</b>
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	20 149,87
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>297 383 197,00</b>	<b>312 117 234,00</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 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)	1.01.2003-30.06.2003	1.01.2004-30.06.2004
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>280 363 530,00</b>	<b>308 879 363,00</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>4 799 340,21</b>	<b>-8 398 911,57</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>20 871 205,67</b>	<b>13 402 594,19</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	20 871 205,67	13 402 594,19
2. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>16 071 865,46</b>	<b>21 801 505,76</b>
1. Tytułem wykupu	11 179 812,96	17 224 941,81
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	999 989,99	285 368,44
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	275 781,58	373 029,01
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	3 616 280,93	3 918 166,50
8. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9. Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
<b>C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)</b>	<b>12 220 326,79</b>	<b>11 636 782,57</b>
1. Z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	12 069 377,90	11 120 300,22
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	83 670,25	478 824,14
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	67 278,64	37 658,21
14. Z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
<b>D. Pozostałe zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Pozostałe zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>297 383 197,00</b>	<b>312 117 234,00</b>

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

1.	<b>Składka przypisana brutto</b>	<b>22 310 560,61</b>	<b>14 416 401,12</b>
2.	Opłaty za ryzyko potrącane ze składki przypisanej brutto	0,00	0,00
3.	Prowizje potrącane ze składek	1 439 354,94	1 013 806,93
4.	Inne koszty potrącane ze składek	0,00	0,00
5.	<b>Składka netto po potrąceniu kosztów w pkt 1-4 zwiększająca wartość funduszu</b>	<b>20 871 205,67</b>	<b>13 402 594,19</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 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)		1.01.2003-30.06.2003	1.01.2004-30.06.2004
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	4 894,26	6 291,68
4.	Koszty transakcyjne	3 190,42	272,64
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	3 616 280,93	3 918 166,50
6.	Pozostałe koszty	0,93	36,03
7.	<b>RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6)</b>	<b>3 624 366,54</b>	<b>3 924 766,85</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 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 2004 roku do 30 czerwca 2004 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 30.06.2004 (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1	2	3
<b>1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska</b>	<b>295 774 695,52</b>	<b>94,76</b>
1.1. Obligacje	295 774 695,52	94,76
1.2. Bony skarbowe	0,00	0,00
1.3. Inne	0,00	0,00
<b>2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Listy zastawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu</b>	<b>16 359 452,40</b>	<b>5,24</b>
4.1. Notowane na rynku regulowanym	16 359 452,40	5,24
4.2. Pozostałe	0,00	0,00
<b>5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6. Akcje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>7. Udziały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>12. Nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13. Depozyty bankowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM</b>	<b>312 134 147,92</b>	<b>100,00</b>
15.1. Ulokowane na terenie RP	312 134 147,92	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 2004 roku do 30 czerwca 2004 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)		30.06.2003	30.06.2004
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>179 523 704,00</b>	<b>200 082 070,00</b>
1.	Lokaty	179 523 115,41	200 078 100,07
2.	Środki pieniężne	588,59	3 969,93
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>179 523 704,00</b>	<b>200 082 070,00</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 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)	1.01.2003-30.06.2003	1.01.2004-30.06.2004
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>160 035 863,00</b>	<b>193 412 962,00</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>12 421 328,54</b>	<b>-1 009 972,33</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>23 539 867,67</b>	<b>19 383 891,06</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	13 134 163,30	13 575 805,72
2. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	10 405 704,37	5 808 085,34
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>11 118 539,13</b>	<b>20 393 863,39</b>
1. Tytułem wykupu	8 893 554,78	17 809 889,59
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	382 598,41	129 155,36
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	11 918,65	22 304,89
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	1 830 467,29	2 432 513,55
8. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9. Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
<b>C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)</b>	<b>7 066 512,46</b>	<b>7 679 080,33</b>
1. Z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6 993 092,61	7 646 068,57
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	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		
13. Z depozytów bankowych	73 419,85	33 011,76
14. Z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
<b>D. Pozostałe zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Pozostałe zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>179 523 704,00</b>	<b>200 082 070,00</b>

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

1. Składka przypisana brutto	13 147 472,60	13 582 541,67
2. Opłaty za ryzyko potrącane ze składki przypisanej brutto	0,00	0,00
3. Prowizje potrącane ze składek	13 309,30	6 735,95
4. Inne koszty potrącane ze składek	0,00	0,00
5. Składka netto po potrąceniu kosztów w pkt 1-4 zwiększająca wartość funduszu	13 134 163,30	13 575 805,72

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 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)		1.01.2003-30.06.2003	1.01.2004-30.06.2004
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	2 975,47	4 114,07
4.	Koszty transakcyjne	1 047,14	233,61
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	1 830 467,29	2 432 513,55
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	<b>RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6)</b>	<b>1 834 489,90</b>	<b>2 436 861,23</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 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 2004 roku do 30 czerwca 2004 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 30.06.2004 (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1	2	3
<b>1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska</b>	<b>193 801 356,71</b>	<b>96,86</b>
1.1. Obligacje	193 801 356,71	96,86
1.2. Bony skarbowe	0,00	0,00
1.3. Inne	0,00	0,00
<b>2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Listy zastawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00
4.2. Pozostałe	0,00	0,00
<b>5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6. Akcje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>7. Udziały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>12. Nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13. Depozyty bankowe</b>	<b>6 276 743,36</b>	<b>3,14</b>
<b>14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM</b>	<b>200 078 100,07</b>	<b>100,00</b>
15.1. Ulokowane na terenie RP	200 078 100,07	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 2004 roku do 30 czerwca 2004 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)		30.06.2003	30.06.2004
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>51 788 789,00</b>	<b>43 601 285,00</b>
1.	Lokaty	51 788 426,06	43 599 948,27
2.	Środki pieniężne	362,94	1 336,73
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>51 788 789,00</b>	<b>43 601 285,00</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 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)	1.01.2003-30.06.2003	1.01.2004-30.06.2004
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>60 490 605,00</b>	<b>48 259 871,00</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-10 476 158,43</b>	<b>-5 976 228,12</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>406 792,32</b>	<b>372 381,24</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	406 792,32	372 381,24
2. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>10 882 950,75</b>	<b>6 348 609,36</b>
1. Tytułem wykupu	0,00	222 217,79
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	63 534,18
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	477 246,38	254 772,05
8. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9. Pozostałe zmniejszenia	10 405 704,37	5 808 085,34
<b>C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)</b>	<b>1 774 342,43</b>	<b>1 317 642,12</b>
1. Z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 735 581,70	1 259 663,52
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	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	38 760,73	57 978,60
14. Z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
<b>D. Pozostałe zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Pozostałe zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>51 788 789,00</b>	<b>43 601 285,00</b>

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

1. Składka przypisana brutto	406 792,32	372 381,24
2. Opłaty za ryzyko potrącane ze składki przypisanej brutto	0,00	0,00
3. Prowizje potrącane ze składek	0,00	0,00
4. Inne koszty potrącane ze składek	0,00	0,00
5. Składka netto po potrąceniu kosztów w pkt 1-4 zwiększająca wartość funduszu	406 792,32	372 381,24

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 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)		1.01.2003-30.06.2003	1.01.2004-30.06.2004
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	708,93	583,90
4.	Koszty transakcyjne	208,81	307,69
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	477 246,38	254 772,05
6.	Pozostałe koszty	277,22	0,00
7.	<b>RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6)</b>	<b>478 441,34</b>	<b>255 663,64</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 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 2004 roku do 30 czerwca 2004 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 30.06.2004 (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1	2	3
<b>1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska</b>	<b>40 352 656,55</b>	<b>92,55</b>
1.1. Obligacje	40 352 656,55	92,55
1.2. Bony skarbowe	0,00	0,00
1.3. Inne	0,00	0,00
<b>2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Listy zastawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00
4.2. Pozostałe	0,00	0,00
<b>5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6. Akcje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>7. Udziały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>12. Nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13. Depozyty bankowe</b>	<b>3 247 291,72</b>	<b>7,45</b>
<b>14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>		<b>0,00</b>
<b>15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM</b>	<b>43 599 948,27</b>	<b>100,00</b>
15.1. Ulokowane na terenie RP	43 599 948,27	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