unifun, Basel

Bilanz per 31. Dezember 2005

Aktiven	31.12.2005 CHF	31.12.2004 CHF
A. Flüssige Mittel	903'974	1'025'932
B. Forderungen	698'124	1'438'576
I. Forderungen aus dem Versicherungsgeschäft	–	–
1. an Versicherungsnehmer	–	–
2. an Agenten und Vermittler	–	–
3. an Versicherungsgesellschaften	–	–
II. Sonstige Forderungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Aktionäre	–	–
III. Sonstige Forderungen an andere Schuldner	698'124	1'438'576
C. Kapitalanlagen	16'427'211	15'644'339
I. Grundstücke und Bauten	–	–
II. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, bei Aktionären	–	–
III. Andere Kapitalanlagen	16'427'211	15'644'339
1. Aktien, andere nicht festverzinsliche Wertpapiere und Anteile an Anlagefonds	16'427'211	15'644'339
2. Eigene Aktien	–	–
3. Festverzinsliche Wertpapiere	–	–
4. Schuldscheindarlehen und Schuldbuchforderungen	–	–
5. Hypothekenforderungen	–	–
6. Policendarlehen und vorausbezahlte Versicherungsleistungen	–	–
7. Festgelder und ähnliche Kapitalanlagen	–	–
8. Sonstige Kapitalanlagen	–	–
IV. Depotforderungen aus in Rückdeckung übernommenem Versicherungsgeschäft	–	–
D. Kapitalanlagen für anteilgebundene Lebensversicherungen	–	–
E. Sachanlagen (ohne Grundstücke und Bauten), aktivierte Vorräte	–	–
F. Immaterielle Werte	–	–
I. Aufwendungen für die Errichtung, Erweiterung oder Umstellung des Unternehmens	–	–
II. Geschäfts- oder Firmenwert	–	–
III. Sonstige immaterielle Aktiven	–	–
G. Sonstige Vermögensgegenstände	–	–
H. Eingefordertes, aber nicht einbezahltes Kapital	–	–
I. Rechnungsabgrenzungsposten	9'128	80'832
J. Bilanzsumme	18'038'437	18'189'679

Passiven	31.12.2005 CHF	31.12.2004 CHF
Eigenkapital und Verbindlichkeiten		
A. Eigenkapital	3'764'696	3'704'656
I. Eingefordertes Aktienkapital/Genossenschaftskapital	1'200'000	1'200'000
II. Partizipationskapital	–	–
III. Kapitalreserven	–	–
IV. Gewinnreserven	2'504'655	2'439'896
1. Gesetzliche Gewinnreserve	–	–
2. Reserve für eigene Aktien	–	–
3. Aufwertungsreserve	–	–
4. Statutarische Reserven	2'504'655	2'439'896
5. Freiwillige Reserven	–	–
V. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	60'041	64'760
B. Nachrangige Verbindlichkeiten	–	–
C. Fonds für spätere Zuweisungen	–	–
D. Andere Verbindlichkeiten	571'291	1'652'739
I. Verbindlichkeiten aus dem Versicherungsgeschäft	–	1'394'283
1. gegenüber Versicherungsnehmern	–	–
2. Prämiendepots und vorausbezahlte Prämien	–	–
3. gegenüber Agenten und Vermittlern	–	–
4. gegenüber Versicherungsgesellschaften	–	1'394'283
II. Anleihensverbindlichkeiten	–	–
III. Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen, Beteiligungen, Aktionären	–	–
IV. Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Banken	–	–
V. Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber andern Gläubigern	571'291	258'456
Versicherungstechnische Rückstellungen und übrige		
E. Versicherungstechnische Rückstellungen für eigene Rechnung	13'569'887	12'320'101
I. Prämienüberträge	–	–
II. Deckungskapital	–	–
III. Gutgeschriebene Überschussanteile der Versicherten (Lebensversicherung)	–	–
IV. Schadenrückstellung	8'989'887	8'040'101
V. Rückstellung für erfolgsabhängige und erfolgsunabhängige Überschussbeteiligung	580'000	280'000
VI. Aufsichtsrechtlich vorgeschriebene Schwankungsrückstellung	–	–
VII. Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen	4'000'000	4'000'000
F. Versicherungstechnische Rückstellungen für anteilgebundene Lebensversicherungen	–	–
G. Andere Rückstellungen	10'000	10'000
H. Depotverbindlichkeiten aus in Rückdeckung gegebenem Versicherungsgeschäft	–	–
I. Rechnungsabgrenzungsposten	122'563	502'183
J. Bilanzsumme	18'038'437	18'189'679

Basel, 16. Juni 2006

unifun:
P. Vetter