

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2004
Fundusz "UFK Skarbiec Akcja"**

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-------------|---|-----------------|---------------|
| I. | Aktywa | 0,00 | 19 892,00 |
| 1. | Lokaty | 0,00 | 19 892,00 |
| 2. | Środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 0,00 | 19 892,00 |

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|------------|---|-----------------|---------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 0,00 | 19 585,51 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 0,00 | 20 000,00 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 0,00 | 20 000,00 |
| 2. | Tytułem udzielonych gwarancji | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 0,00 | 414,49 |
| 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 potrącanych z funduszu | 0,00 | 12,00 |
| 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 | 0,00 | 402,49 |
| 8. | Tytułem udzielonych gwarancji | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Pozostałe zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| C. | Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) | 0,00 | 306,49 |
| 1. | z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 306,49 |
| 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 |
| 12. | z nieruchomości | | 0,00 |
| 13. | z depozytów bankowych | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | |
| E. | Pozostałe zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| F. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 19 892,00 |

III. KOSZTY FUNDUSZU

| (w zł) | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|---|-----------------|---------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Pozostałe koszty | 0,00 | |
| 7. RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6): | 0,00 | 0,00 |

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|--|-----------------|---------------|
| 1. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1.1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 113,71406 |
| 2. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): | | |
| 2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 164,44 |
| 2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 174,93 |
| 2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 174,93 |

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

| Lokaty | | Ilość | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach funduszu (w %) |
|------------|--|-----------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | | 0,00 | 0,0000% |
| 1.1 | Obligacje | | 0,00 | 0,0000% |
| 1.2 | Bony skarbowe | | 0,00 | 0,0000% |
| 1.3 | Inne | | | |
| 2. | Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | | | |
| 3. | Listy zastawne | | 0,00 | 0,0000% |
| 3.1 | Dopuszczone do publicznego obrotu | | | |
| 3.1.1 | Notowane na rynku regulowanym | | | |
| 3.1.2 | Pozostałe | | | |
| 3.2 | Niedopuszczone do publicznego obrotu | | | |
| 4. | Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | | 0,00 | 0,0000% |
| 4.1 | Notowane na rynku regulowanym | | | |
| 4.2 | Pozostałe | | | |
| 5. | Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu | | 0,00 | 0,0000% |
| 5.1 | Dopuszczone do publicznego obrotu | | | |
| 5.1.1 | Notowane na rynku regulowanym | | | |
| 5.1.2 | Pozostałe | | | |
| 5.2 | Niedopuszczone do publicznego obrotu | | | |
| 6. | Akcje | | 0,00 | 0,0000% |
| 6.1 | Dopuszczone do publicznego obrotu | | 0,00 | 0,0000% |
| 6.1.1 | Notowane na rynku regulowanym | | | |
| 6.1.2 | Pozostałe | | | |
| 6.2 | Niedopuszczone do publicznego obrotu | | | |
| 7. | Udziały | | | |
| 8. | Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | | 19 892,00 | 100,0000% |
| 8.1 | Jednostki uczestnictwa | | 19 892,00 | 100,0000% |
| 8.1.1 | SKARBIEC AKCJA | 113,71406 | 19 892,00 | 100,0000% |
| 8.2 | Certyfikaty inwestycyjne | | | |
| 8.2.1 | Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości | | | |
| 8.2.2 | Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych | | | |
| 9. | Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | | 0,00 | 0,0000% |
| 9.1 | Opcje | | | |
| 9.2 | Kontrakty terminowe | | | |
| 9.3 | Swapy walutowe | | | |
| 9.4 | Swapy procentowe | | | |
| 9.5 | Prawa poboru | | | |
| 9.6 | Inne instrumenty pochodne | | | |
| 10. | Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu | | | |
| 11. | Pożyczki | | 0,00 | 0,0000% |
| 11.1 | Zabezpieczone hipotecznie | | | |
| 11.2 | Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej | | | |
| 11.3 | Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie | | | |
| 11.4 | Inne pożyczki | | | |
| 12. | Nieruchomości | | | |
| 13. | Depozyty bankowe | | 0,00 | 0,0000% |
| 14. | Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej | | 0,00 | |
| 15. | RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: | | 19 892,00 | 100,0000% |
| 15.1. | Ulokowane na terenie RP | | 19 892,00 | 100,0000% |
| 15.2. | Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE | | 0,00 | |
| 15.3. | Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD | | 0,00 | |
| 15.4. | Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD | | 0,00 | |

VI. INFORMACJA DODATKOWA O SKŁADCE PRZYPISANEJ BRUTTO ORAZ OPLATACH POTRĄCANYCH PRZED JEJ PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ

| (w zł) | Okres poprzedni | Okres bieżący | |
|-----------|---|---------------|------------------|
| 1. | Wysokość składki przypisanej brutto funduszu | 0,00 | 20 000,00 |
| 2. | Opiata za ryzyko, potrącana ze składek, przed ich przekazaniem na fundusz | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Provizje, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusz | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne koszty, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusz | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Składka netto zwiększająca aktywa funduszu (1-2-3-4) | 0,00 | 20 000,00 |

