

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2005**

Fundusz "UFK Skarbiec Akcja"

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I. Aktywa		19 892,00	4 488 676,61
1. Lokaty		19 892,00	4 488 676,61
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)		19 892,00	4 488 676,61

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		0,00	19 891,97
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		19 585,51	3 956 880,75
I. Zwiększenia funduszu		20 000,00	7 822 762,74
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		20 000,00	4 222 574,47
2. Tytułem udzielonych gwarancji		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		0,00	3 600 188,28
II. Zmniejszenia funduszu		414,49	3 865 881,99
1. Tytułem wykupu		0,00	135 765,17
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		12,00	6 117,90
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		402,49	97 434,50
8. Tytułem udzielonych gwarancji		0,00	0,00
9. Pozostałe zmniejszenia		0,00	3 626 564,42

C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	306,49	511 903,89
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	306,49	511 903,89
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	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	0,00	0,00
E.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	19 892,00	4 488 676,61

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	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	0,00000	113,71406
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	113,71406	19 961,20698
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	174,9300
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	164,4400	165,5800
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	174,9300	227,0000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	174,9300	224,8700

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

	Lokaty	Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)
	1	2	3
1.	gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje		0,00
1.1	Obligacje		0,00
1.2	Bony skarbowe		0,00
1.3	Inne		0,00
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00
3.	Listy zastawne		0,00
3.1.	Dopuszczone do publicznego obrotu		0,00
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym		0,00
3.1.2	Pozostałe		0,00
3.2.	Niedopuszczone do publicznego obrotu		0,00
4.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00
4.1.	Notowane na rynku regulowanym		0,00
4.2.	Pozostałe		0,00
5.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		0,00
5.1.	Dopuszczone do publicznego obrotu		0,00
5.1.1	Notowane na rynku regulowanym		0,00
5.1.2	Pozostałe		0,00
5.2.	Niedopuszczone do publicznego obrotu		0,00
6.	Akcje		0,00
6.1.	Dopuszczone do publicznego obrotu		0,00
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym		0,00
6.1.2	Pozostałe		0,00
6.2.	Niedopuszczone do publicznego obrotu		0,00
7.	Udziały		0,00
8.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		4 488 676,61
8.1.	Jednostki uczestnictwa		4 488 676,61
8.1.2	Skarbiec Akcja	19961	4 488 676,61
8.2.	Certyfikaty inwestycyjne		0,00
8.2.1	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00
8.2.2	Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		0,00

	1	2	3
9.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		0,00
9.1.	Opcje		0,00
9.2.	Kontrakty terminowe		0,00
9.3.	Swapy walutowe		0,00
9.4.	Swapy procentowe		0,00
9.5.	Prawa poboru		0,00
9.6.	Inne instrumenty pochodne		0,00
10.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		0,00
11.	Pożyczki		0,00
11.1.	Zabezpieczone hipotecznie		0,00
11.2.	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00
11.3.	Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00
11.4.	Inne pożyczki		0,00
12.	Nieruchomości		0,00
13.	Depozyty bankowe		0,00
13.1	Bank Handlowy		0,00
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:		4 488 676,61
15.1.	Ulokowane na terenie RP		4 488 676,61
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 OPŁATACH POTRĄCANYCH PRZED JEJ PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Wysokość składki przypisanej brutto funduszu	20 000,00	4 222 574,47
2.	Opłata za ryzyko, potrącana ze składek, przed ich przekazaniem na fundusz	0,00	0,00
3.	Prowizje, 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)	20 000,00	4 222 574,47



Udział w aktywach funduszu (w %)
4
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
100,0000%
100,0000%
100,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%

4

0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%

0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%

0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%

0,0000%
100,0000%
100,0000%

0,0000%

0,0000%
0,0000%