

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31/12/2006  
Fundusz "UFK Skarbiec Akcja"**

**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	4 488 676,61	16 857 621,29
1.	Lokaty	4 488 676,61	16 857 621,29
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	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
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	4 488 676,61	16 857 621,29

**II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	19 891,97	4 488 676,61
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	3 956 880,75	9 546 346,68
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	7 822 762,74	30 308 933,49
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 222 574,47	9 050 569,40
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	3 600 188,28	21 258 364,09
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	3 865 881,99	20 762 586,81
1.	Tytułem wykupu	135 765,17	228 383,94
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	6 117,90	12 424,96
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	97 434,50	302 776,07
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	3 626 564,42	20 250 556,55

Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)			
<b>C.</b>		511 903,89	2 854 152,71
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	511 903,89	2 854 152,71
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
<b>D.</b>	<b>Pozostałe zwiększenia</b>	0,00	
<b>E.</b>	<b>Pozostałe zmniejszenia</b>	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	4 488 676,61	16 857 621,29

### 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.	<b>RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	113,71406	19 961,20698
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	19 961,20698	53 506,06643
<b>2. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	174,9300	224,8700
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	165,5800	224,5500
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	227,0000	327,8300
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	224,8700	315,0600

## V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1	2	3	4	
<b>1.</b>	<b>Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:</b>		0,00	0,0000%
1.1	Obligacje		0,00	0,0000%
1.2	Bony skarbowe		0,00	0,0000%
1.3	Inne		0,00	0,0000%
<b>2.</b>	<b>Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego</b>		0,00	0,0000%
<b>3.</b>	<b>Listy zastawne</b>		0,00	0,0000%
3.1.	Dopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,0000%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,0000%
3.1.2	Pozostałe		0,00	0,0000%
3.2.	Niedopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,0000%
<b>4.</b>	<b>Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu</b>		0,00	0,0000%
4.1.	Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,0000%
4.2.	Pozostałe		0,00	0,0000%
<b>5.</b>	<b>Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>		0,00	0,0000%
5.1.	Dopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,0000%
5.1.1	Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,0000%
5.1.2	Pozostałe		0,00	0,0000%
5.2.	Niedopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,0000%
<b>6.</b>	<b>Akcje</b>		0,00	0,0000%
6.1.	Dopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,0000%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,0000%
6.1.2	Pozostałe		0,00	0,0000%
6.2.	Niedopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,0000%
<b>7.</b>	<b>Udziały</b>		0,00	0,0000%
<b>8.</b>	<b>Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>		16 857 621,29	100,0000%
8.1.	Jednostki uczestnictwa		16 857 621,29	100,0000%
8.1.2	Skarbiec Akcja	53 506,06643	16 857 621,29	100,0000%
8.2.	Certyfikaty inwestycyjne		0,00	0,0000%
8.2.1	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00	0,0000%
8.2.2	Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		0,00	0,0000%

	1	2	3	4
<b>9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych</b>			0,00	0,0000%
9.1. Opcje			0,00	0,0000%
9.2. Kontrakty terminowe			0,00	0,0000%
9.3. Swapy walutowe			0,00	0,0000%
9.4. Swapy procentowe			0,00	0,0000%
9.5. Prawa poboru			0,00	0,0000%
9.6. Inne instrumenty pochodne			0,00	0,0000%
<b>10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>			0,00	0,0000%
<b>11. Pożyczki</b>			0,00	0,0000%
11.1. Zabezpieczone hipotecznie			0,00	0,0000%
11.2. Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej			0,00	0,0000%
11.3. Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie			0,00	0,0000%
11.4. Inne pożyczki			0,00	0,0000%
<b>12. Nieruchomości</b>			0,00	0,0000%
<b>13. Depozyty bankowe</b>			0,00	0,0000%
13.1. Bank Handlowy			0,00	0,0000%
<b>14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>			0,00	0,0000%
<b>15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:</b>			16 857 621,29	100,0000%
15.1. Ulokowane na terenie RP			16 857 621,29	100,0000%
15.2. Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE			0,00	100,0000%
15.3. Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD			0,00	0,0000%
15.4. Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD			0,00	0,0000%

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

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1. Wysokość składki przypisanej brutto funduszu</b>		<b>4 222 574,47</b>	<b>9 050 569,40</b>
2. Opłata za ryzyko, potrącana ze składek, przed ich przekazaniem na fundusz		0,00	0,00
3. Prowizje, potrącone ze składek, przed ich przekazaniem na fundusz		0,00	0,00
4. Inne koszty, potrącone ze składek, przed ich przekazaniem na fundusz		0,00	0,00
<b>5. Składka netto zwiększająca aktywa funduszu (1-2-3-4)</b>		<b>4 222 574,47</b>	<b>9 050 569,40</b>