

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2008
"UFK DWS TOP 50 Małych i Średnich Spółek Plus"

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	22 629 372,65	4 998 302,35
1.	Lokaty	22 629 372,65	4 998 302,35
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)	22 629 372,65	4 998 302,35

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	0,00	22 629 372,65
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	25 962 925,81	-4 990 976,44
I.	Zwiększenia funduszu	33 010 747,04	2 570 247,73
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	22 173 931,55	1 743 503,69
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	10 836 815,49	826 744,05
II.	Zmniejszenia funduszu	7 047 821,23	7 561 224,17
1.	Tytułem wykupu	688 934,21	1 602 155,32
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	45 147,27
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	30 344,61	46 887,89
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	316,85	1 770,34
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	685 080,44	614 046,45
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	5 643 145,13	5 251 216,91

C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	-3 333 553,16	-12 640 093,86
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	-3 333 553,16	-12 640 093,86
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	
E.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22 629 372,65	4 998 302,35

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	614 046,45
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):	0,00	614 046,45

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	227 499,47371
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	227 499,47	153 510,51443
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,00	99,4700
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	94,77	31,8600
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	124,44	100,0600
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	99,47	32,5600

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		0,00	0,0000%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,0000%
3.	Listy zastawne		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%
4.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00	0,0000%
4.1.	Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,0000%
4.2.	Pozostałe		0,00	0,0000%
5.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		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%

	1	2	3	4
6. Akcje			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%
7. Udziały			0,00	0,0000%
8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych			4 998 302,35	100,0000%
8.1. Jednostki uczestnictwa			4 998 302,35	100,0000%
8.1.1. DWS TOP 50	153 510,51		4 998 302,35	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%
9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych			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%
10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu			0,00	0,0000%
11. Pożyczki			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%
12. Nieruchomości			0,00	0,0000%
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	0,0000%
15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:			4 998 302,35	100,0000%
15.1. Ulokowane na terenie RP			4 998 302,35	100,0000%
15.2. Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE			0,00	0,0000%
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

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
1. Wysokość składki przypisanej brutto funduszu	24 519 833,76	5 751 717,79
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	2 345 902,20	4 008 214,11
5. Składka netto zwiększająca aktywa funduszu (1-2-3-4)	22 173 931,55	1 743 503,69