

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2008
Fundusz "UFK CŻ/A Akcji inwestujący w Arka BZ WBK Akcji FIO"

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	44 588 100,91	14 505 212,32
1.	Lokaty	44 588 100,91	14 505 212,32
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)	44 588 100,91	14 505 212,32

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	19 907 866,86	44 588 100,91
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	21 642 071,64	-8 443 249,27
I.	Zwiększenia funduszu	44 405 444,88	9 639 593,85
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	26 865 290,59	4 118 407,17
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	17 540 154,29	5 521 186,68
II.	Zmniejszenia funduszu	22 763 373,24	18 082 843,12
1.	Tytułem wykupu	4 635 292,72	5 261 840,56
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	113 004,30	48 545,06
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	62 364,16	92 861,00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	492,94	2 457,23
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	1 446 778,13	1 253 670,26
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	16 505 440,99	11 423 469,00

C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	3 038 162,41	-21 639 639,32
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	3 038 162,41	-21 639 639,32
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	44 588 100,91	14 505 212,32

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	1 446 778,13	1 253 670,26
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):	1 446 778,13	1 253 670,26

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	448 880,87621	870 521,29852
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	870 521,29852	628 475,40381
2. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	44,3500	51,2200
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	43,4600	20,8200
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	57,8500	50,9000
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	51,2200	23,0800

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		14 505 212,32	100,0000%
8.1.	Jednostki uczestnictwa		14 505 212,32	100,0000%
8.1.1.	Arka Akcji	628 475,40	14 505 212,32	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:		14 505 212,32	100,0000%
15.1.	Ulokowane na terenie RP		14 505 212,32	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 POTRĄCANYCH PRZED JEJ PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Wysokość składki przypisanej brutto funduszu	29 171 747,82	10 455 495,56
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	2 306 457,23	6 337 088,39
5.	Składka netto zwiększająca aktywa funduszu (1-2-3-4)	26 865 290,59	4 118 407,17