

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30/06/2009**

**Fundusz "UFK Bezpieczny Skarbiec Gotówkowy"**

**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)      |   | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-------------|---|-----------------|---------------|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>   | 4 572 487,46    | 2 531 850,60  |
| 1.          | Lokaty  | 4 572 487,46    | 2 531 850,60  |
| 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>  | 4 572 487,46    | 2 531 850,60  |

**II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)     |  | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|------------|--|-----------------|---------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>  | 1 252 093,28    | 4 392 761,15  |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  | 3 229 106,21    | -1 786 926,58 |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | 5 081 956,46    | 1 285 934,49  |
| 1.         | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 571 983,92      | 219 312,69    |
| 2.         | Tytułem udzielonych gwarancji  |                 | 0,00          |
| 3.         | Pozostałe zwiększenia  | 4 509 972,55    | 1 066 621,80  |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | 1 852 850,25    | 3 072 861,07  |
| 1.         | Tytułem wykupu   | 209 750,73      | 1 753 622,39  |
| 2.         | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00            | 0,00          |
| 3.         | Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu          | 1 899,45        | 6 758,09      |
| 4.         | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00            | 685,07        |
| 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 | 74 524,93       | 68 791,61     |
| 8.         | Tytułem udzielonych gwarancji  | 0,00            | 0,00          |
| 9.         | Pozostałe zmniejszenia   | 1 566 675,14    | 1 243 003,92  |

|           |   |              |              |
|-----------|---|--------------|--------------|
| <b>C.</b> | <b>Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)</b>   | 91 287,97    | -73 983,97   |
| 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  | 91 287,97    | -73 983,97   |
| 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         | 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>   | 4 572 487,46 | 2 531 850,60 |

### 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   | 74 524,93        | 68 791,61        |
| 6.     | Pozostałe koszty                                 | 0,00             | 0,00             |
| 7.     | <b>RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):</b>    | <b>74 524,93</b> | <b>68 791,61</b> |

#### IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja   | Okres poprzedni  | Okres bieżący |              |
|-----------|--|---------------|--------------|
| <b>1.</b> | <b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |               |              |
| 1.1       | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego  | 10 666,09830  | 35 462,67175 |
| 1.2       | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego    | 38 075,50554  | 21 016,44061 |
| <b>2.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>                      |               |              |
| 2.1       | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego  | 117,3900      | 123,8700     |
| 2.2       | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 117,3900      | 119,6500     |
| 2.3       | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 120,0900      | 125,5700     |
| 2.4       | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego    | 120,0900      | 120,4700     |

#### V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

| Lokaty    |  | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach funduszu (w %) |
|-----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1         |  | 2                        | 3                                |
| <b>1.</b> | <b>Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:</b> |                          |                                  |
| 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%                          |

| 1          |   | 2            | 3         |
|------------|---|--------------|-----------|
| <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>  | 2 531 850,60 | 100,0000% |
| 8.1.       | Jednostki uczestnictwa  | 2 531 850,60 | 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%   |
| <b>9.</b>  | <b>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.</b> | <b>Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>   | 0,00         | 0,0000%   |
| <b>11.</b> | <b>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.</b> | <b>Nieruchomości</b>  | 0,00         | 0,0000%   |
| <b>13.</b> | <b>Depozyty bankowe</b>   | 0,00         | 0,0000%   |
| <b>14.</b> | <b>Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>                                  | 0,00         | 0,0000%   |
| <b>15.</b> | <b>RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:</b>   | 2 531 850,60 | 100,0000% |
| 15.1.      | Ulokowane na terenie RP   | 2 531 850,60 | 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 OPLATACH POTRĄCANYCH PRZED JEJ PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ

| (w zł)    |   | Okres poprzedni   | Okres bieżący     |
|-----------|---|-------------------|-------------------|
| <b>1.</b> | <b>Wysokość składki przypisanej brutto funduszu</b>                       | <b>632 833,84</b> | <b>560 557,80</b> |
| 2.        | Oплата 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      | 60 849,93         | 341 245,11        |
| <b>5.</b> | <b>Składka netto zwiększająca aktywa funduszu (1-2-3-4)</b>               | <b>571 983,92</b> | <b>219 312,69</b> |