

Roczne sprawozdanie Funduszu Strategia Agresywna sporządzone na dzień 31-12-2008

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł.)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	10 246 240,11	11 041 952,05
1.	Lokaty	9 594 366,30	10 965 542,14
2.	Środki pieniężne	651 873,81	76 409,91
3.	Należności, w tym	-	-
3.1	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	-	-
3.2	Pozostałe należności	-	-
4.	Pozostałe aktywa	-	-
II.	Zobowiązania	16 212,18	24 425,97
1	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	-	-
2	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3	Pozostałe zobowiązania	16 212,18	24 425,97
III.	Aktywa netto (I-II)	10 230 027,93	11 017 526,08

Roczne sprawozdanie Funduszu Strategia Agresywna sporządzone na dzień 31-12-2008

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł.)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	-	10 230 027,93
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		3 233 267,87
I.	Zwiększenia funduszu	13 665 771,66	10 848 885,14
1	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	13 665 771,66	10 848 885,14
2	Tytułem udzielonych gwarancji	-	-
3	Pozostałe zwiększenia	-	-
3a	Przeniesienia z pozostałych funduszy	-	-
3b	Inne (w tym przydział środków własnych)	-	-
II.	Zmniejszenia funduszu	2 732 769,65	7 615 617,27
1	Tytułem wykupu	2 650 000,00	7 360 344,08
2	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5	Tytułem prowizji od składek	-	-
6	Tytułem pozostałych prowizji	-	-
7	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	82 769,65	255 273,19
8	Tytułem udzielonych gwarancji	-	-
9	Pozostałe zmniejszenia	-	-
9a	Przeniesienia do pozostałych funduszy	-	-
9b	Inne (w tym wycofanie środków własnych)	-	-
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	- 702 974,08	- 2 445 769,72
1	z papierów wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	-
2	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego	118 907,88	295 532,83
3	z listów zastawnych	-	-
4	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	-	-
5	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	-	-
6	z akcji	- 788 164,09	- 2 765 557,69
7	z udziałów	-	-
8	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	-	-
9	z instrumentów pochodnych o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innym aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno- ubezpieczeniowych	- 56 374,00	-
10	z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	-	-
11	z pożyczek	-	-
12	z nieruchomości	-	-
13	z depozytów bankowych	22 656,13	24 255,14
14	z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	-	-
D.	Pozostałe zwiększenia	-	-
E.	Pozostałe zmniejszenia	-	-
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 230 027,93	11 017 526,08

Roczne sprawozdanie Funduszu Strategia Agresywna sporządzone na dzień 31-12-2008

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł.)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	-	-
2	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	-	-
3	Koszty przechowywania aktywów funduszu	-	-
4	Koszty transakcyjne	-	-
5	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	82 744,65	255 298,19
6	Pozostałe koszty	-	-
7	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6)	82 744,65	255 298,19

IV LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.1	Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 101 577,16600	1 032 989,58788
1.2	Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 032 989,58788	1 297 808,67041
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
2.1	Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,00000	9,90332
2.2	Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,99289	7,35370
2.3	Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,08511	11,10608
2.4	Wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	9,90332	8,48933

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		
1.1	Obligacje	4 288 902,19	39,11%
1.2	Bony skarbowe		
1.3	Inne		
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		
3.	Listy zastawne		
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu		
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym		
3.1.2	Pozostałe		
3.2	Nie dopuszczone do publicznego obrotu		
4.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		
4.1	Notowane na rynku regulowanym		
4.2	Pozostałe		
5.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		
5.1	Dopuszczone do publicznego obrotu		
5.1.1	Notowane na rynku regulowanym		
5.1.2	Pozostałe		
5.2	Nie dopuszczone do publicznego obrotu		
6.	Akcje	6 676 639,95	60,89%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	6 676 639,95	60,89%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	6 676 639,95	60,89%
6.1.2	Pozostałe		
6.2	Nie dopuszczone do publicznego obrotu		
7.	Udziały		
8.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		
8.1	Jednostki uczestnictwa		
8.2	Certyfikaty inwestycyjne		
8.2.1	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		
8.2.2	Certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		
9.	Instrumenty pochodne o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		
9.1	Opcje		
9.2	Kontrakty terminowe		
9.3	Swapy walutowe		
9.4	Swapy procentowe		
9.5	Prawa poboru		
9.6	Inne instrumenty pochodne		
10.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		
11.	Pożyczki		
11.1	Zabezpieczone hipotecznie		
11.2	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		
11.3	Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		
11.4	Inne pożyczki		
12.	Nieruchomości		
13.	Depozyty bankowe		
14.	Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
15.	Razem lokaty (suma 1-14), w tym	10 965 542,14	100,00%
15.1	Ulokowane na terenie RP	10 235 913,69	93,35%
15.2	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	729 628,45	6,65%
15.3	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD		
15.4	Ulokowane poza RP, UE i OECD		

Roczne sprawozdanie Funduszu Strategia Agresywna sporządzone na dzień 31-12-2008

VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4 338	4 288 902,19	39,11%
1.1	Obligacje	4 338	4 288 902,19	39,11%
1.1.1	PL0000101259	145	149 818,35	1,37%
1.1.2	PL0000101598	9	9 642,96	0,09%
1.1.3	PL0000102224	66	66 682,44	0,61%
1.1.4	PL0000102646	137	142 562,20	1,30%
1.1.5	PL0000103222	37	36 946,72	0,34%
1.1.6	PL0000103305	1 308	1 305 096,24	11,90%
1.1.7	PL0000103735	96	100 312,32	0,91%
1.1.8	PL0000104543	178	177 935,92	1,62%
1.1.9	PL0000104709	14	13 587,00	0,12%
1.1.10	PL0000104717	2 348	2 286 318,04	20,85%
1.2	Bony skarbowe			
1.2.1				
1.3	Inne			
1.3.1				
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego			
3.	Listy zastawne			
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu			
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym			
3.1.2	Pozostałe			
3.2	Nie dopuszczone do publicznego obrotu			
4.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu			
4.1	Notowane na rynku regulowanym			
4.2	Pozostałe			
5.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu			
5.1	Dopuszczone do publicznego obrotu			
5.1.1	Notowane na rynku regulowanym			
5.1.2	Pozostałe			
5.2	Nie dopuszczone do publicznego obrotu			
6.	Akcje	447 909	6 676 639,95	60,89%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	447 909	6 676 639,95	60,89%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	447 909	6 676 639,95	60,89%
6.1.1.1	CZ0005112300	3 714	460 536,00	4,20%
6.1.1.2	NL0000474351	1 659	79 632,00	0,73%
6.1.1.3	PLAGORA00067	849	13 753,80	0,13%
6.1.1.4	PLATREM00025	22 826	164 118,95	1,50%
6.1.1.5	PLBH0000012	5 206	249 888,00	2,28%
6.1.1.6	PLBIG0000016	24 075	69 336,00	0,63%
6.1.1.7	PLBSK0000017	437	187 910,00	1,71%
6.1.1.8	PLBZ00000044	4 601	509 790,80	4,65%
6.1.1.9	PLESSYS00030	21 486	106 570,56	0,97%
6.1.1.10	PLGTC0000037	2 468	37 464,24	0,34%
6.1.1.11	PLHTLST00010	21 594	160 875,30	1,47%
6.1.1.12	PLIDMSA00044	2 539	2 691,34	0,02%
6.1.1.13	PLKETY000011	3 999	239 940,00	2,19%
6.1.1.14	PLKMPTR00012	1 222	12 953,20	0,12%
6.1.1.15	PLKRDTB00011	4 249	48 141,17	0,44%
6.1.1.16	PLMEDCS00015	2 169	59 278,77	0,54%
6.1.1.17	PLMSTSD00019	62 564	190 820,20	1,74%
6.1.1.18	PLMSTWS00019	4 727	232 568,40	2,12%
6.1.1.19	PLNFTBD00010	8 661	212 194,50	1,94%
6.1.1.20	PLNOBLE00017	10 135	32 330,65	0,29%
6.1.1.21	PLNPNTS00012	6 007	88 302,90	0,81%
6.1.1.22	PLOPLTC00026	6 063	90 035,55	0,82%
6.1.1.23	PLOPNPL00013	15 143	112 663,92	1,03%
6.1.1.24	PLPEKAO00016	3 525	444 855,00	4,06%
6.1.1.25	PLPGNIG00014	25 739	92 660,40	0,85%
6.1.1.26	PLPKN0000018	18 752	482 488,96	4,40%
6.1.1.27	PLPKO0000016	33 734	1 197 557,00	10,92%
6.1.1.28	PLPMWRM00012	23 588	22 644,48	0,21%
6.1.1.29	PLPOLND00019	1 692	49 558,68	0,45%
6.1.1.30	PLPZBDT00013	37 724	76 579,72	0,70%

Roczne sprawozdanie Funduszu Strategia Agresywna sporządzone na dzień 31-12-2008

6.1.1.31	PLSELNA00010	3 449	25 798,52	0,24%
6.1.1.32	PLSKLNW00011	9 549	49 177,35	0,45%
6.1.1.33	PLSOFTB00016	3 656	173 294,40	1,58%
6.1.1.34	PLTLKPL00017	9 336	179 251,20	1,63%
6.1.1.35	PLTRKPL00014	13 003	52 532,12	0,48%
6.1.1.36	PLTVN0000017	20 727	278 985,42	2,54%
6.1.1.37	SK1120009230	4 899	64 421,85	0,59%
6.1.1.38	US1534351028	2 143	125 038,60	1,14%
6.1.2	Pozostałe			
6.2	Nie dopuszczone do publicznego obrotu			
7.	Udziały			
8.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych			
8.1	Jednostki uczestnictwa			
8.2	Certyfikaty inwestycyjne			
8.2.1	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości			
8.2.2	Certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych			
9.	Instrumenty pochodne o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych			
9.1	Opcje			
9.2	Kontrakty terminowe			
9.3	Swapy walutowe			
9.4	Swapy procentowe			
9.5	Prawa poboru			
9.6	Inne instrumenty pochodne			
10.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu			
11.	Pożyczki			
11.1	Zabezpieczone hipotecznie			
11.2	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej			
11.3	Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie			
11.4	Inne pożyczki			
12.	Nieruchomości			
13.	Depozyty bankowe		0,00	
14.	Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej			
15.	Razem lokaty (suma 1-14), w tym	452 247	10 965 542,14	100,00%
15.1	Ulokowane na terenie RP	439 832	10 235 913,69	93,35%
15.2	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	12 415	729 628,45	6,65%
15.3	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD			
15.4	Ulokowane poza RP, UE i OECD			

Roczne sprawozdanie Funduszu Strategia Agresywna sporządzone na dzień 31-12-2008

Informacja dodatkowa

l.p.		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy	185 058 398,39	93 114 999,95
2.	opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń		
3.	prowinizje, potrącenia ze składek przed ich przekazaniem na fundusz		
4.	inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze (koszty wstępne, różnice w cenach)		1 467 143,30
5.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów wskazanych w punktach 3-5, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń	185 058 398,39	91 647 856,65
6.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu, dla którego jest sporządzane sprawozdanie	13 665 771,66	10 848 885,14