

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2006**

Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Fundusz Premiowy

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni 31/12/2005	Okres bieżący 31/12/2006
I.	Aktywa	795 952	1 146 931
1.	Lokaty	795 952	1 146 328
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	0	603
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0	505
3.2.	Pozostałe należności	0	98
4.	Pozostałe aktywa	0	0
II.	Zobowiązania	57 309	98 614
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	0	2 343
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	57 309	96 271
3.	Pozostałe zobowiązania	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	738 643	1 048 317

Fundusz Premiowy
II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni 31/12/2005	Okres bieżący 31/12/2006
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	394 440	738 643
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	276 117	214 747
I.	Zwiększenia funduszu	409 549	481 431
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	409 549	481 431
II.	Zmniejszenia funduszu	133 432	266 684
1.	Tytułem wykupu	44 705	65 932
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	890	1 000
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	55	87
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem prowizji od składek	0	0
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0	0
7.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	18 083	29 189
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	32 279	0
9.	Pozostałe zmniejszenia	37 419	170 476
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	57 556	77 114
1.	z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	36 190	37 820
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0
3.	z listów zastawnych	0	0
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	0	0
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0	0
6.	z akcji	17 965	36 783
7.	z udziałów	0	0
8.	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	0	0
9.	z instrumentów pochodnych o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0	0
10.	z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0	0
11.	z pożyczek	2 655	1 778
12.	z nieruchomości	0	0
13.	z depozytów bankowych	747	733
14.	z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0	0
D.	Pozostałe zwiększenia	10 530	17 813
E.	Pozostałe zmniejszenia	0	0
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	738 643	1 048 317

Fundusz Premiowy

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni 31/12/2005	Okres bieżący 31/12/2006
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	0	0
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0	0
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	0	0
4.	Koszty transakcyjne	231	244
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	18 083	29 189
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):	18 314	29 433

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni 31/12/2005	Okres bieżący 31/12/2006
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	329 056	592 859
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	592 859	814 670
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	1,1987	1,2459
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1,1987	1,2459
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1,2459	1,2868
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	1,2459	1,2868

Fundusz Premiowy

VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty		Ilość (w szt.)	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:		951 827	83,03%
1.1	Obligacje		869 390	75,84%
1.1.1	DK0809	16,0692	16 864	1,47%
1.1.2	DS0509	68,9106	73 723	6,43%
1.1.3	DS1013	53,2400	53 364	4,66%
1.1.4	DS1015	22,7211	24 576	2,14%
1.1.5	DS1109	1,3952	1 452	0,13%
1.1.6	DS1110	53,0906	55 484	4,84%
1.1.7	DZ0109	22,7211	24 324	2,12%
1.1.8	DZ0110	55,5819	60 101	5,24%
1.1.9	DZ0708	4,9329	5 108	0,45%
1.1.10	DZ0709	17,3398	18 113	1,58%
1.1.11	Obligacja węgierska, data wykupu 2017-02-24 ISIN: HU0000402375	7,4491	1 151	0,10%
1.1.12	OK0407	14,4249	14 279	1,25%
1.1.13	OK0408	7,4491	7 054	0,62%
1.1.14	OK0807	21,8740	21 360	1,86%
1.1.15	OK0808	3,7121	3 465	0,30%
1.1.16	OK1207	12,9550	12 482	1,09%
1.1.17	OK1208	13,4034	12 307	1,07%
1.1.18	PP1013	2,3668	2 387	0,21%
1.1.19	PS0310	65,9210	70 952	6,19%
1.1.20	PS0507	6,1536	6 584	0,57%
1.1.21	PS0511	25,1128	25 043	2,18%
1.1.22	PS0608	86,2005	90 505	7,90%
1.1.23	WS0922	11,3605	12 026	1,05%
1.1.24	WZ0307	36,2491	36 315	3,17%
1.1.25	WZ0911	217,4695	220 371	19,22%
1.2	Bony skarbowe		82 437	7,19%
1.2.1	BS20070103, data wykupu: 2007-01-03	0,6477	6 475	0,56%
1.2.2	BS20070124, data wykupu: 2007-01-24	1,0713	10 685	0,93%
1.2.3	BS20070207, data wykupu: 2007-02-07	0,2990	2 977	0,26%
1.2.4	BS20070404, data wykupu: 2007-04-04	0,6976	6 904	0,60%
1.2.5	BS20070425, data wykupu: 2007-04-25	0,4734	4 674	0,41%
1.2.6	BS20070509, data wykupu: 2007-05-09	0,0498	491	0,04%
1.2.7	BS20070606, data wykupu: 2007-06-06	0,2990	2 938	0,26%
1.2.8	BS20070711, data wykupu: 2007-07-11	0,6727	6 584	0,57%
1.2.9	BS20070725, data wykupu: 2007-07-25	0,4734	4 626	0,40%
1.2.10	BS20070808, data wykupu: 2007-08-08	0,2242	2 188	0,19%
1.2.11	BS20070905, data wykupu: 2007-09-05	0,4734	4 603	0,40%
1.2.12	BS20071107, data wykupu: 2007-11-07	1,7689	17 074	1,49%

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
1.2.13	BS20071205, data wykupu: 2007-12-05	0,8969	8 628	0,75%
1.2.14	BS20071219, data wykupu: 2007-12-19	0,3737	3 589	0,31%
1.3	Inne		0	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0	0,00%
3.	Listy zastawne		0	0,00%
3.1.	Dopuszczone do publicznego obrotu		0	0,00%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.1.2	Pozostałe		0	0,00%
3.2.	Niedopuszczone do publicznego obrotu		0	0,00%
4.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0	0,00%
4.1.	Notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2.	Pozostałe		0	0,00%
5.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		0	0,00%
5.1.	Dopuszczone do publicznego obrotu		0	0,00%
5.1.1	Notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
5.1.2	Pozostałe		0	0,00%
5.2.	Niedopuszczone do publicznego obrotu		0	0,00%
6.	Akcje		109 089	9,52%
6.1.	Dopuszczone do publicznego obrotu		109 089	9,52%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym		108 718	9,48%
6.1.1.1	12PIAST	0,0498	0	0,00%
6.1.1.2	ABG	0,4235	3	0,00%
6.1.1.3	ABPL	2,4913	43	0,00%
6.1.1.4	ACTION	1,9183	36	0,00%
6.1.1.5	AGORA	27,2055	993	0,09%
6.1.1.6	ALCHEMIA	0,5481	37	0,00%
6.1.1.7	ALMA	0,1246	12	0,00%
6.1.1.8	AMBRA	12,1328	188	0,02%
6.1.1.9	AMICA	3,4131	99	0,01%
6.1.1.10	AMREST	5,9045	438	0,04%
6.1.1.11	APATOR	13,3536	295	0,03%
6.1.1.12	ARTMAN	1,5695	58	0,01%
6.1.1.13	ASSECOPOL	2,6657	880	0,08%
6.1.1.14	ASSECOSLO	0,3986	163	0,01%
6.1.1.15	ATLANTAPL	2,9647	50	0,00%
6.1.1.16	ATM	1,5197	264	0,02%
6.1.1.17	ATMGRUPA	0,4484	62	0,01%
6.1.1.18	BACA	0,2491	119	0,01%
6.1.1.19	BAKALLAND	1,2457	10	0,00%
6.1.1.20	BAKALLAND-PDA	1,7190	14	0,00%
6.1.1.21	BANKBPH	2,7903	2 585	0,23%
6.1.1.22	BANKIER.PL	0,1744	2	0,00%
6.1.1.23	BARLINEK	3,5128	58	0,01%
6.1.1.24	BEEFSAN	8,6948	28	0,00%

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
6.1.1.25	BETACOM	0,0498	1	0,00%
6.1.1.26	BIOTON	688,8817	1 502	0,13%
6.1.1.27	BORYSZEW	10,9868	252	0,02%
6.1.1.28	BRE	2,9149	979	0,09%
6.1.1.29	BUDIMEX	8,0221	602	0,05%
6.1.1.30	BZWBK	10,6879	2 405	0,21%
6.1.1.31	CCC	4,0360	202	0,02%
6.1.1.32	CCIINT	16,6173	346	0,03%
6.1.1.33	CDEC	3,1142	276	0,02%
6.1.1.34	CERSANIT	42,7266	1 564	0,14%
6.1.1.35	CEZ	15,5958	2 105	0,18%
6.1.1.36	CIECH	25,0629	1 614	0,14%
6.1.1.37	COMARCH	2,9896	571	0,05%
6.1.1.38	COMP	0,6477	50	0,00%
6.1.1.39	COMPLAND	7,1003	729	0,06%
6.1.1.40	CSS	0,7474	20	0,00%
6.1.1.41	DEBICA	8,2464	638	0,06%
6.1.1.42	DECORA	3,3633	170	0,01%
6.1.1.43	DOMDEV	7,5986	1 140	0,10%
6.1.1.44	DUDA	14,2754	191	0,02%
6.1.1.45	DWORY	10,1149	791	0,07%
6.1.1.46	ECARD	3,8367	12	0,00%
6.1.1.47	ECHO	17,5640	1 554	0,14%
6.1.1.48	ELBUDOWA	1,5446	165	0,01%
6.1.1.49	ELDORADO	4,7834	416	0,04%
6.1.1.50	ELZAB	0,0498	2	0,00%
6.1.1.51	EMAX	2,9149	335	0,03%
6.1.1.52	ENERGOPLD	0,4983	8	0,00%
6.1.1.53	ENERGOPN	3,0145	72	0,01%
6.1.1.54	EUROCASH	15,3218	120	0,01%
6.1.1.55	EUROFAKTR	0,5481	6	0,00%
6.1.1.56	EUROFILMS	2,2422	11	0,00%
6.1.1.57	EUROMARK	1,9183	39	0,00%
6.1.1.58	EUROTEL-PDA	0,2990	5	0,00%
6.1.1.59	FAMUR	0,2242	90	0,01%
6.1.1.60	FARMACOL	14,4000	626	0,05%
6.1.1.61	FORTE	25,8851	299	0,03%
6.1.1.62	FOTA	2,7903	96	0,01%
6.1.1.63	GANT	0,3986	18	0,00%
6.1.1.64	GETIN	145,9679	1 846	0,16%
6.1.1.65	GRAAL	1,8685	71	0,01%
6.1.1.66	GRAJEWO	10,8124	605	0,05%
6.1.1.67	GROCLIN	2,6159	124	0,01%
6.1.1.68	GTC	71,6760	2 881	0,25%
6.1.1.69	HANDLOWY	17,0657	1 481	0,13%
6.1.1.70	HOOP	4,4595	114	0,01%
6.1.1.71	HTLSTREFA	1,3952	138	0,01%
6.1.1.72	HYDROBUD	0,1246	15	0,00%

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
6.1.1.73	HYGIENIKA	0,0498	0	0,00%
6.1.1.74	IMPEL	4,2353	93	0,01%
6.1.1.75	IMPEXMET	0,7474	129	0,01%
6.1.1.76	INDYKPOL	1,3952	148	0,01%
6.1.1.77	INGBSK	1,7938	1 378	0,12%
6.1.1.78	INSTALKRK	0,8471	22	0,00%
6.1.1.79	INTERCARS	5,1322	224	0,02%
6.1.1.80	INTERFERI	3,9363	37	0,00%
6.1.1.81	INTERIA.PL	3,6374	231	0,02%
6.1.1.82	INTERSPPL	0,0997	1	0,00%
6.1.1.83	JAGO	0,4983	1	0,00%
6.1.1.84	JCAUTO	6,6768	137	0,01%
6.1.1.85	JUTRZENKA	0,8471	83	0,01%
6.1.1.86	KABLE	0,0498	3	0,00%
6.1.1.87	KETY	5,0823	1 016	0,09%
6.1.1.88	KGHM	67,9141	6 044	0,53%
6.1.1.89	KOELNER	7,8477	416	0,04%
6.1.1.90	KOGENERA	1,6692	93	0,01%
6.1.1.91	KOPEX	2,1426	66	0,01%
6.1.1.92	KREDYTB	19,1335	384	0,03%
6.1.1.93	KROSNO	12,1328	66	0,01%
6.1.1.94	KRUSZWICA	2,3668	178	0,02%
6.1.1.95	LENA	6,1536	65	0,01%
6.1.1.96	LOTOS	32,0885	1 582	0,14%
6.1.1.97	LPP	0,6727	498	0,04%
6.1.1.98	LUBAWA	0,0249	0	0,00%
6.1.1.99	MCI	0,6727	5	0,00%
6.1.1.100	MCLOGIC	0,3986	18	0,00%
6.1.1.101	MENNICA	0,1246	10	0,00%
6.1.1.102	MIESZKO	9,1183	32	0,00%
6.1.1.103	MILLENNIUM	290,2417	2 307	0,20%
6.1.1.104	MMPPL	43,2497	531	0,05%
6.1.1.105	MNI	10,6380	63	0,01%
6.1.1.106	MOL	1,8685	615	0,05%
6.1.1.107	MONNARI-PDA	0,1495	4	0,00%
6.1.1.108	MOSTALPLC	0,1993	8	0,00%
6.1.1.109	MOSTALWAR	0,1744	7	0,00%
6.1.1.110	NAFTA	1,0464	29	0,00%
6.1.1.111	NETIA	102,4441	517	0,05%
6.1.1.112	NFIEMF	3,5377	48	0,00%
6.1.1.113	NORTCOAST	3,2387	11	0,00%
6.1.1.114	NOVITUS	0,2990	7	0,00%
6.1.1.115	NOWAGALA	30,4941	148	0,01%
6.1.1.116	ONE2ONE	0,8720	12	0,00%
6.1.1.117	OPOCZNO	5,9792	240	0,02%
6.1.1.118	ORBIS	20,4789	1 292	0,11%
6.1.1.119	PAGED	6,7266	172	0,01%
6.1.1.120	PAMAPOL	1,0215	23	0,00%

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
6.1.1.121	PBG	3,5875	922	0,08%
6.1.1.122	PEKAES	4,1605	58	0,01%
6.1.1.123	PEKAO	39,6373	8 994	0,78%
6.1.1.124	PEMUG	0,5730	17	0,00%
6.1.1.125	PEP	31,5155	481	0,04%
6.1.1.126	PERMEDIA	0,5232	25	0,00%
6.1.1.127	PGF	10,3391	822	0,07%
6.1.1.128	PGNIG	599,0189	2 156	0,19%
6.1.1.129	PKNORLEN	189,2425	9 027	0,79%
6.1.1.130	PKOBP	226,0148	10 623	0,93%
6.1.1.131	POLICE	27,9529	190	0,02%
6.1.1.132	POLIMEXMS	9,9405	1 511	0,13%
6.1.1.133	POLMOSBIA	0,4983	47	0,00%
6.1.1.134	POLNORD	3,6623	297	0,03%
6.1.1.135	PRATERM	2,9398	135	0,01%
6.1.1.136	PROCHEM	5,0076	351	0,03%
6.1.1.137	PROJPRZEM	0,3488	14	0,00%
6.1.1.138	PROKOM	7,7979	1 064	0,09%
6.1.1.139	PROSPER	4,1107	78	0,01%
6.1.1.140	PROVIMROL	15,8699	359	0,03%
6.1.1.141	PUE	0,1744	51	0,00%
6.1.1.142	PULAWY	5,4062	311	0,03%
6.1.1.143	QUMAKSEK	9,2180	87	0,01%
6.1.1.144	RAFAKO	4,5841	180	0,02%
6.1.1.145	REDAN	1,1958	6	0,00%
6.1.1.146	RELPOL	2,2173	224	0,02%
6.1.1.147	RMFFM	1,3453	189	0,02%
6.1.1.148	ROPCZYCE	0,0249	1	0,00%
6.1.1.149	RUCH-PDA	14,8982	302	0,03%
6.1.1.150	SANOK	1,1211	230	0,02%
6.1.1.151	SFINKS	0,6228	31	0,00%
6.1.1.152	SKOTAN	0,0997	2	0,00%
6.1.1.153	SKOTAN-PDA	2,5661	45	0,00%
6.1.1.154	SKYEUROPE	0,2990	3	0,00%
6.1.1.155	SOFTBANK	16,8664	847	0,07%
6.1.1.156	SPIN	0,7723	22	0,00%
6.1.1.157	SPRAY	0,0747	2	0,00%
6.1.1.158	SPRAY-PDA	0,0997	3	0,00%
6.1.1.159	STALEXP	10,9619	38	0,00%
6.1.1.160	STALPROD	2,6657	1 439	0,13%
6.1.1.161	STALPROFI	6,8761	111	0,01%
6.1.1.162	SWARZEDZ	0,0249	0	0,00%
6.1.1.163	SWIECIE	12,4567	1 295	0,11%
6.1.1.164	TECHMEX	2,6408	62	0,01%
6.1.1.165	TELL	0,2740	20	0,00%
6.1.1.166	TETA	1,6443	39	0,00%
6.1.1.167	TIM	4,6090	111	0,01%
6.1.1.168	TOORA	2,6657	66	0,01%

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
6.1.1.169	TPSA	396,8463	9 743	0,85%
6.1.1.170	TRASINTUR	1,7689	6	0,00%
6.1.1.171	TVN	81,0933	2 019	0,18%
6.1.1.172	VARIANT	0,5232	8	0,00%
6.1.1.173	VISTULA	1,5446	139	0,01%
6.1.1.174	WAWEL	1,0464	275	0,02%
6.1.1.175	WILBO	0,4734	2	0,00%
6.1.1.176	WSIP	18,5356	214	0,02%
6.1.1.177	YAWAL	1,2955	45	0,00%
6.1.1.178	ZETKAMA	0,5730	10	0,00%
6.1.1.179	ZREW	1,0215	365	0,03%
6.1.1.180	ZTSEK	0,0997	1	0,00%
6.1.1.181	ZURAWIE	0,0997	1	0,00%
6.1.1.182	ZYWIEC	0,5481	269	0,02%
6.1.2	Pozostałe		371	0,03%
6.1.2.1	Prawa poboru ATLANTA, przyznane 2006-06-29	2,8401	0	0,00%
6.1.2.2	Prawa poboru DUDA, przyznane 2006-12-08	22,4470	232	0,02%
6.1.2.3	Prawa poboru GRAAL, przyznane 2006-12-12	1,8436	0	0,00%
6.1.2.4	Prawa poboru MNI, przyznane 2006-09-15	8,9190	132	0,01%
6.1.2.5	Prawa poboru TETA, przyznane 2006-11-20	1,6443	7	0,00%
6.2.	Niedopuszczone do publicznego obrotu		0	0,00%
7.	Udziały		0	0,00%
8.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		0	0,00%
8.1.	Jednostki uczestnictwa		0	0,00%
8.2.	Certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
8.2.1	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
8.2.2	Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
9.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		0	0,00%
9.1.	Opcje		0	0,00%
9.2.	Kontrakty terminowe		0	0,00%
9.3.	Swapy walutowe		0	0,00%
9.4.	Swapy procentowe		0	0,00%
9.5.	Prawa poboru		0	0,00%
9.6.	Inne instrumenty pochodne		0	0,00%
10.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		0	0,00%
11.	Pożyczki		77 762	6,78%
11.1.	Zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
11.2.	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		77 762	6,78%
11.2.1	Transakcja kupna z przyrzeczeniem odsprzedaży (tzw. buy-sell-back) na bonach skarbowych BS20070221	1,3204	13 126	1,15%

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
11.2.2	Transakcja kupna z przyrzeczeniem odsprzedaży (tzw. buy-sell-back) na obligacjach PS0310	23,0449	24 762	2,16%
11.2.3	Transakcja kupna z przyrzeczeniem odsprzedaży (tzw. buy-sell-back) na obligacjach PS0511	15,9446	15 943	1,39%
11.2.4	Transakcja kupna z przyrzeczeniem odsprzedaży (tzw. buy-sell-back) na obligacjach WZ0911	23,6429	23 932	2,09%
11.3.	Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
11.4.	Inne pożyczki		0	0,00%
12.	Nieruchomości		0	0,00%
13.	Depozyty bankowe		7 649	0,67%
13.1	Depozyt w Banku Handlowym na kwotę 73 650 000 zł	0,0000156277	1 151	0,10%
13.2	Depozyt w Banku Handlowym na kwotę 55 230 000 zł	0,0001176327	6 498	0,57%
14.	Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		0	0,00%
15.	RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:		1 146 328	100,00%
15.1.	Ulokowane na terenie RP		1 145 177	99,90%
15.2.	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE		1 151	0,10%
15.3.	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD		0	0,00%
15.4.	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD		0	0,00%

INFORMACJA DODATKOWA

	(w zł)	Okres poprzedni 31/12/2005	Okres bieżący 31/12/2006
1	Składki wpłacone przez ubezpieczających rozliczone w okresie	1 756 940 367	2 098 678 615
2	Opłaty za ryzyko potrącane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze	48 098 608	50 460 212
3	Prowizje potrącane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze	141 647 446	165 574 846
4	Inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze	9 611 792	9 631 402
5	Wielkość składek po potrąceniu kosztów zwiększających wartość wszystkich funduszy	1 557 582 521	1 873 012 156
6	Wielkość składek po potrąceniu kosztów zwiększających wartość funduszu dla którego robione jest sprawozdanie	0	0