



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2007**

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

Fundusz IKE Dynamiczny

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni 31/12/2006	Okres bieżący 31/12/2007
I.	Aktywa	4 566 588	7 392 353
1.	Lokaty	4 528 139	7 314 046
2.	Środki pieniężne	0	7 208
3.	Należności, w tym	38 448	71 098
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	35 026	51 921
3.2.	Pozostałe należności	3 422	19 178
4.	Pozostałe aktywa	0	0
II.	Zobowiązania	25 551	53 602
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	25 551	53 602
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe zobowiązania	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 541 037	7 338 751

Fundusz IKE Dynamiczny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni 31/12/2006	Okres bieżący 31/12/2007
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	1 910 702	4 541 037
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 712 003	2 346 404
I.	Zwiększenia funduszu	1 962 143	2 889 916
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 836 264	2 734 074
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	125 879	155 842
II.	Zmniejszenia funduszu	250 141	543 511
1.	Tytułem wykupu	77 232	154 849
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	6 894
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	96	172
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	37 710	30 082
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	119 425	265 520
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0	0
9.	Pozostałe zmniejszenia	15 677	85 995
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	947 945	552 081
1.	z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	7 676	10 311
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	938 495	540 603
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	910	576
12.	z nieruchomości	0	0
13.	z depozytów bankowych	865	591
14.	z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0	0
D.	Pozostałe zwiększenia	0	0
E.	Pozostałe zmniejszenia	29 613	100 771
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 541 037	7 338 751

Fundusz IKE Dynamiczny

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni 31/12/2006	Okres bieżący 31/12/2007
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	13 939	14 361
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	119 425	265 520
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):	133 364	279 881

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni 31/12/2006	Okres bieżący 31/12/2007
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	140 000	250 000
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	250 000	370 000
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13,6822	18,2088
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,3664	17,9470
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,8375	24,4218
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	18,2088	19,8877

Fundusz IKE Dynamiczny

V. 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:		245 991	3,36%
1.1	Obligacje		236 384	3,23%
1.1.1	DZ0109	21	22 126	0,30%
1.1.2	DZ0110	53	56 417	0,77%
1.1.3	DZ0708	6	6 139	0,08%
1.1.4	DZ0709	16	16 485	0,23%
1.1.5	PP1013	2	2 020	0,03%
1.1.6	WZ0118	32	32 698	0,45%
1.1.7	WZ0911	99	100 499	1,37%
1.2	Bony skarbowe		9 607	0,13%
1.2.1	BS20080917, data wykupu: 2008-09-17	1	9 607	0,13%
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		7 032 771	96,15%
6.1.	Dopuszczone do publicznego obrotu		7 032 771	96,15%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym		7 026 509	96,07%
6.1.1.1	14ZACH	975	2 564	0,04%
6.1.1.2	ABG	58	400	0,01%
6.1.1.3	ABMSOLID	305	7 433	0,10%
6.1.1.4	ABPL	812	21 680	0,30%
6.1.1.5	ACE	206	2 431	0,03%
6.1.1.6	ACTION	548	18 166	0,25%
6.1.1.7	AGORA	980	54 390	0,74%
6.1.1.8	ALCHEMIA	61	664	0,01%

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
6.1.1.9	ALMA	160	20 800	0,28%
6.1.1.10	AMBRA	155	1 573	0,02%
6.1.1.11	AMICA	107	2 021	0,03%
6.1.1.12	AMPLI	158	686	0,01%
6.1.1.13	AMREST	483	64 722	0,88%
6.1.1.14	APATOR	415	9 960	0,14%
6.1.1.15	ARMATURA	1 596	3 256	0,04%
6.1.1.16	ARTERIA	49	931	0,01%
6.1.1.17	ARTMAN	94	5 640	0,08%
6.1.1.18	ASSECOBS	968	12 100	0,17%
6.1.1.19	ASSECOPOL	1 585	116 498	1,59%
6.1.1.20	ASSECOSLO	40	17 600	0,24%
6.1.1.21	ATLANTAPL	109	741	0,01%
6.1.1.22	ATM	140	8 974	0,12%
6.1.1.23	ATMGRUPA	153	38 250	0,52%
6.1.1.24	BACA	6	3 000	0,04%
6.1.1.25	BAKALLAND	147	1 044	0,01%
6.1.1.26	BANKBPH	170	17 680	0,24%
6.1.1.27	BANKIER.PL	258	2 838	0,04%
6.1.1.28	BARLINEK	922	11 709	0,16%
6.1.1.29	BBICAPNFI	1 214	9 833	0,13%
6.1.1.30	BBIDEVNFI	4 465	5 581	0,08%
6.1.1.31	BEEFSAN	1 437	4 498	0,06%
6.1.1.32	BIOTON	17 199	15 307	0,21%
6.1.1.33	BIPROMET	12	218	0,00%
6.1.1.34	BIPROMET-PDA	52	946	0,01%
6.1.1.35	BMPAG	338	2 542	0,03%
6.1.1.36	BOMI	319	8 932	0,12%
6.1.1.37	BORYSZEW	189	2 253	0,03%
6.1.1.38	BRE	189	95 445	1,30%
6.1.1.39	BUDIMEX	207	19 044	0,26%
6.1.1.40	BZWBK	760	190 760	2,61%
6.1.1.41	CCC	8	360	0,00%
6.1.1.42	CCIINT	973	34 055	0,47%
6.1.1.43	CEDC	284	41 464	0,57%
6.1.1.44	CENSTALGD	29	165	0,00%
6.1.1.45	CERSANIT	2 922	97 887	1,34%
6.1.1.46	CEZ	532	97 356	1,33%
6.1.1.47	CIECH	1 095	132 495	1,81%
6.1.1.48	COMARCH	134	24 388	0,33%
6.1.1.49	COMP	107	8 132	0,11%
6.1.1.50	CPENERGIA	541	4 220	0,06%
6.1.1.51	DEBICA	250	26 300	0,36%
6.1.1.52	DECORA	270	9 180	0,13%
6.1.1.53	DOMDEV	300	29 700	0,41%
6.1.1.54	DUDA	4 096	30 720	0,42%
6.1.1.55	ECHO	4 290	34 191	0,47%
6.1.1.56	ELBUDOWA	15	3 000	0,04%

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
6.1.1.57	ELBUDOWA-PP	15	45	0,00%
6.1.1.58	ELEKTROTI	555	11 100	0,15%
6.1.1.59	ELSTAROIL	644	4 830	0,07%
6.1.1.60	ELZAB	65	3 478	0,05%
6.1.1.61	EMCINSMED	162	2 811	0,04%
6.1.1.62	EMPERIA	226	36 838	0,50%
6.1.1.63	ENAP	1	2	0,00%
6.1.1.64	ENERGOINS	457	8 866	0,12%
6.1.1.65	ENERGOPN	826	11 134	0,15%
6.1.1.66	ENERGOPOL	226	2 452	0,03%
6.1.1.67	ERBUD	142	12 865	0,18%
6.1.1.68	ERGIS	358	1 951	0,03%
6.1.1.69	ESSYSTEM	784	6 115	0,08%
6.1.1.70	EUROCASH	694	8 328	0,11%
6.1.1.71	EUROMARK	398	3 793	0,05%
6.1.1.72	EUROTEL	170	3 978	0,05%
6.1.1.73	FAMUR	623	2 729	0,04%
6.1.1.74	FARMACOL	641	27 050	0,37%
6.1.1.75	FASING	51	1 056	0,01%
6.1.1.76	FERRUM	111	1 088	0,01%
6.1.1.77	FERRUM-PDA	201	1 950	0,03%
6.1.1.78	FORTE	1 126	7 544	0,10%
6.1.1.79	GANT	196	12 132	0,17%
6.1.1.80	GETIN	8 767	128 875	1,76%
6.1.1.81	GINOROSSI	480	5 184	0,07%
6.1.1.82	GRAAL	261	9 208	0,13%
6.1.1.83	GRAJEWO	484	25 652	0,35%
6.1.1.84	GROCLIN	462	11 573	0,16%
6.1.1.85	GTC	4 140	184 230	2,52%
6.1.1.86	HANDLOWY	836	83 516	1,14%
6.1.1.87	HBPOLSKA	32	14 080	0,19%
6.1.1.88	HELIO	142	993	0,01%
6.1.1.89	HOOP	125	4 813	0,07%
6.1.1.90	HTLSTREFA	78	499	0,01%
6.1.1.91	HYDROTOR	23	1 101	0,02%
6.1.1.92	HYPERION	334	2 004	0,03%
6.1.1.93	IDMSA	1 349	19 507	0,27%
6.1.1.94	IGROUP	901	6 884	0,09%
6.1.1.95	IMMOEAST	1 158	30 328	0,41%
6.1.1.96	IMPEL	95	1 582	0,02%
6.1.1.97	IMPEXMET	552	5 078	0,07%
6.1.1.98	INDYKPOL	35	4 008	0,05%
6.1.1.99	INGBSK	126	91 350	1,25%
6.1.1.100	INTEGERPL	235	3 208	0,04%
6.1.1.101	INTERCARS	175	21 665	0,30%
6.1.1.102	INTERFERI	242	1 254	0,02%
6.1.1.103	INTERIA.PL	175	11 541	0,16%
6.1.1.104	INTROL-PDA	307	2 990	0,04%

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
6.1.1.105	INWESTCON	70	511	0,01%
6.1.1.106	IVMX	113	3 753	0,05%
6.1.1.107	JCAUTO	440	12 760	0,17%
6.1.1.108	JUPITER	1 431	5 166	0,07%
6.1.1.109	JUTRZENKA	94	13 160	0,18%
6.1.1.110	JWCONSTR	908	38 545	0,53%
6.1.1.111	KABLE	47	2 162	0,03%
6.1.1.112	KETY	290	46 400	0,63%
6.1.1.113	KGHM	3 935	416 323	5,69%
6.1.1.114	KOELNER	495	16 335	0,22%
6.1.1.115	KOLASTYNA	896	2 554	0,03%
6.1.1.116	KOMPUTRON	461	17 504	0,24%
6.1.1.117	KOPEX	1 598	77 663	1,06%
6.1.1.118	KRAKCHEM	215	849	0,01%
6.1.1.119	KREDYTB	473	11 116	0,15%
6.1.1.120	KREDYTIN	56	806	0,01%
6.1.1.121	KROSNO	921	3 343	0,05%
6.1.1.122	KRUK	700	19 600	0,27%
6.1.1.123	KRUSZWICA	152	6 392	0,09%
6.1.1.124	LCCORP	2 702	8 187	0,11%
6.1.1.125	LENA	177	903	0,01%
6.1.1.126	LENTEX	334	11 019	0,15%
6.1.1.127	LOTOS	1 574	70 043	0,96%
6.1.1.128	LPP	29	77 387	1,06%
6.1.1.129	LSISOFT	151	1 702	0,02%
6.1.1.130	LZPS	187	2 057	0,03%
6.1.1.131	MAGELLAN	62	2 604	0,04%
6.1.1.132	MAKARONPL	275	1 375	0,02%
6.1.1.133	MASTERS	1 114	234	0,00%
6.1.1.134	MCI	409	7 587	0,10%
6.1.1.135	MCLOGIC	64	3 584	0,05%
6.1.1.136	MEDIATEL	117	1 155	0,02%
6.1.1.137	MENNICA	5	720	0,01%
6.1.1.138	MERCOR	251	12 148	0,17%
6.1.1.139	MIESZKO	788	1 970	0,03%
6.1.1.140	MILLENNIUM	6 533	75 979	1,04%
6.1.1.141	MMPPL	645	6 708	0,09%
6.1.1.142	MNI	2 052	8 598	0,12%
6.1.1.143	MOJ	578	2 404	0,03%
6.1.1.144	MOL	85	30 600	0,42%
6.1.1.145	MONNARI	21	693	0,01%
6.1.1.146	MOSTALEXP	715	2 989	0,04%
6.1.1.147	MOSTALPLC	29	2 729	0,04%
6.1.1.148	MOSTALWAR	95	5 035	0,07%
6.1.1.149	MOSTALZAB	3 090	24 720	0,34%
6.1.1.150	NAFTA	119	7 497	0,10%
6.1.1.151	NEPENTES	288	5 789	0,08%
6.1.1.152	NEPENTES-PDA	136	2 734	0,04%

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
6.1.1.153	NETIA	1 729	6 570	0,09%
6.1.1.154	NETMEDIA	342	3 078	0,04%
6.1.1.155	NFIEMF	780	14 820	0,20%
6.1.1.156	NOBLEBANK	327	4 088	0,06%
6.1.1.157	NORTCOAST	1 264	4 323	0,06%
6.1.1.158	NOVITUS	242	5 518	0,08%
6.1.1.159	NOWAGALA	1 587	8 729	0,12%
6.1.1.160	ODLEWNIE	53	313	0,00%
6.1.1.161	ONE2ONE	70	368	0,01%
6.1.1.162	OPOCZNO	123	5 904	0,08%
6.1.1.163	OPONEO	299	2 542	0,03%
6.1.1.164	ORBIS	664	46 148	0,63%
6.1.1.165	ORCOGROUP	111	32 301	0,44%
6.1.1.166	PAGED	304	9 120	0,12%
6.1.1.167	PAMAPOL	576	13 478	0,18%
6.1.1.168	PANOVA	452	19 205	0,26%
6.1.1.169	PBG	225	69 098	0,94%
6.1.1.170	PEGAS	84	8 644	0,12%
6.1.1.171	PEKAES	168	2 083	0,03%
6.1.1.172	PEKAO	3 328	755 456	10,33%
6.1.1.173	PEMUG	1 360	3 604	0,05%
6.1.1.174	PEP	925	34 225	0,47%
6.1.1.175	PERMEDIA	85	4 675	0,06%
6.1.1.176	PGF	336	29 938	0,41%
6.1.1.177	PGNIG	18 839	96 079	1,31%
6.1.1.178	PKNORLEN	11 297	586 314	8,02%
6.1.1.179	PKOBP	13 343	701 842	9,60%
6.1.1.180	POLAQUA	549	42 822	0,59%
6.1.1.181	POLCOLOR	149	139	0,00%
6.1.1.182	POLICE	1 112	18 737	0,26%
6.1.1.183	POLIMEXMS	9 892	84 676	1,16%
6.1.1.184	POLNORD	149	21 143	0,29%
6.1.1.185	PRATERM	330	16 533	0,23%
6.1.1.186	PRIMAMODA	201	1 576	0,02%
6.1.1.187	PROCHEM	187	8 974	0,12%
6.1.1.188	PROJPRZEM	215	8 385	0,11%
6.1.1.189	PROKOM	455	60 379	0,83%
6.1.1.190	PROSPER	196	3 234	0,04%
6.1.1.191	PULAWY	343	40 131	0,55%
6.1.1.192	QUANTUM	45	918	0,01%
6.1.1.193	QUMAKSEK	695	9 751	0,13%
6.1.1.194	RADPOL	1 485	12 029	0,16%
6.1.1.195	REDAN	52	148	0,00%
6.1.1.196	RELPOL-PP	8	449	0,01%
6.1.1.197	RONSON	1 257	6 096	0,08%
6.1.1.198	ROPCZYCE	140	8 540	0,12%
6.1.1.199	RUCH	1 245	28 635	0,39%
6.1.1.200	SANOK	140	25 900	0,35%

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
6.1.1.201	SEKO	172	3 251	0,04%
6.1.1.202	SFINKS	15	393	0,01%
6.1.1.203	SILVANO	86	1 445	0,02%
6.1.1.204	SKOTAN	41	238	0,00%
6.1.1.205	SNIEZKA	103	4 841	0,07%
6.1.1.206	SPRAY	108	3 877	0,05%
6.1.1.207	STALEXP	526	1 473	0,02%
6.1.1.208	STALPROD	113	84 750	1,16%
6.1.1.209	STALPROFI	333	6 260	0,09%
6.1.1.210	STAPORKOW	151	7 814	0,11%
6.1.1.211	SWIECIE	627	42 573	0,58%
6.1.1.212	SYGNITY	505	17 731	0,24%
6.1.1.213	SYNTHOS	21 713	28 227	0,39%
6.1.1.214	TELL	51	5 916	0,08%
6.1.1.215	TETA	546	10 865	0,15%
6.1.1.216	TFONE	355	6 923	0,09%
6.1.1.217	TIM	756	18 900	0,26%
6.1.1.218	TPSA	18 058	406 486	5,56%
6.1.1.219	TUP	33	561	0,01%
6.1.1.220	TVN	3 882	97 050	1,33%
6.1.1.221	ULMA	69	22 080	0,30%
6.1.1.222	UNIMA	129	948	0,01%
6.1.1.223	VARIANT	106	1 447	0,02%
6.1.1.224	VARIANT-PNE	11	150	0,00%
6.1.1.225	VISTULA	1 664	19 935	0,27%
6.1.1.226	WARFAMA	147	587	0,01%
6.1.1.227	WARFAMA-PDA	625	2 494	0,03%
6.1.1.228	WAWEL	68	18 768	0,26%
6.1.1.229	WIELTON-PDA	1 048	8 384	0,11%
6.1.1.230	WSIP	488	7 666	0,10%
6.1.1.231	YAWAL	27	1 404	0,02%
6.1.1.232	YAWAL-PDA	20	1 080	0,01%
6.1.1.233	ZELMER	180	11 340	0,16%
6.1.1.234	ZETKAMA	85	1 560	0,02%
6.1.1.235	ZPUE	15	5 850	0,08%
6.1.1.236	ZYWIEC	18	11 520	0,16%
6.1.2	Pozostałe		6 262	0,09%
6.1.2.1	Prawa poboru ENAP, przyznane 2007-07-26	1	1	0,00%
6.1.2.2	Prawa poboru HAWE, przyznane 2007-09-14	29	4 385	0,06%
6.1.2.3	Prawa poboru KAREN, przyznane 2007-08-22	1	5	0,00%
6.1.2.4	Prawa poboru KROSNO, przyznane 2007-11-14	921	1 446	0,02%
6.1.2.5	Prawa poboru PEMUG, przyznane 2007-11-29	1 360	150	0,00%
6.1.2.6	Prawa poboru POLCOLOR, przyznane 2007-11-13	149	109	0,00%
6.1.2.7	Prawa poboru POLNA, przyznane 2007-09-04	1	38	0,00%
6.1.2.8	Prawa poboru ZTSERG, przyznane 2007-05-17	22	129	0,00%
6.2.	Niedopuszczone do publicznego obrotu		0	0,00%
7.	Udziały		0	0,00%

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
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		21 672	0,30%
11.1.	Zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
11.2.	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		21 672	0,30%
11.2.1	Transakcja kupna z przyrzeczeniem odsprzedaży (tzw. buy-sell-back) na obligacjach PS0412	22	21 672	0,30%
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		13 612	0,19%
13.1	Depozyt w Banku Handlowym na kwotę 4 510 000 zł	0,0030181211	13 612	0,19%
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:		7 314 046	100,00%
15.1.	Ulokowane na terenie RP		7 314 046	100,00%
15.2.	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE		0	0,00%
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 31/12/2006	Okres bieżący 31/12/2007
1	Składki wpłacone przez ubezpieczających rozliczone w okresie	2 098 678 615	2 274 046 113
2	Opłaty za ryzyko potrącane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze	50 460 212	55 324 513
3	Prowizje potrącane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze	165 574 846	164 589 726
4	Inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze	9 631 402	10 123 507
5	Wielkość składek po potrąceniu kosztów zwiększających wartość wszystkich funduszy	1 873 012 156	2 044 008 367
6	Wielkość składek po potrąceniu kosztów zwiększających wartość funduszu dla którego robione jest sprawozdanie	1 836 264	2 734 074