



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

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

Fundusz Zrównoważony

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni 31/12/2006	Okres bieżący 31/12/2007
I.	Aktywa	2 076 870 101	2 629 891 900
1.	Lokaty	2 071 840 195	2 616 077 734
2.	Środki pieniężne	0	1 272 951
3.	Należności, w tym	5 029 905	12 541 215
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	4 214 386	9 154 567
3.2.	Pozostałe należności	815 519	3 386 647
4.	Pozostałe aktywa	0	0
II.	Zobowiązania	3 278 786	9 461 079
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	3 278 786	9 461 079
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe zobowiązania	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 073 591 314	2 620 430 821

Fundusz Zrównoważony

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni 31/12/2006	Okres bieżący 31/12/2007
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	1 116 068 224	2 073 591 314
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	662 115 653	381 470 828
I.	Zwiększenia funduszu	975 788 058	932 798 522
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	387 789 715	444 100 621
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	587 998 342	488 697 901
II.	Zmniejszenia funduszu	313 672 405	551 327 695
1.	Tytułem wykupu	88 104 106	142 982 725
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 164 710	6 804 653
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	38 993 353	54 113 677
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	661 102	810 364
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	23 745 091	37 496 349
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0	0
9.	Pozostałe zmniejszenia	159 004 042	309 119 927
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	296 194 731	174 030 882
1.	z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	39 182 510	29 269 760
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	255 301 534	144 174 328
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	1 331 698	449 385
12.	z nieruchomości	0	0
13.	z depozytów bankowych	378 989	137 409
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	787 294	8 662 203
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 073 591 314	2 620 430 821

Fundusz Zrównoważony

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	1 726 081	2 691 176
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	23 745 091	37 496 349
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):	25 471 171	40 187 525

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	352 000 000	549 259 310
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	549 259 310	649 692 640
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	3,1747	3,7801
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	3,1747	3,7539
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	3,8371	4,4073
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	3,7801	4,0389

Fundusz Zrównoważony

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:		1 365 317 022	52,19%
1.1	Obligacje		1 355 587 025	51,82%
1.1.1	DE1707	1 230	4 497 719	0,17%
1.1.2	DK0809	26 571	27 162 132	1,04%
1.1.3	DS0509	126 183	130 628 427	4,99%
1.1.4	DS1013	110 113	105 630 300	4,04%
1.1.5	DS1015	115 051	118 285 084	4,52%
1.1.6	DS1017	67 277	64 526 043	2,47%
1.1.7	DS1109	1 982	1 995 022	0,08%
1.1.8	DS1110	124 634	125 265 894	4,79%
1.1.9	DZ0109	22 931	24 160 790	0,92%
1.1.10	DZ0110	57 024	60 700 908	2,32%
1.1.11	DZ0708	5 709	5 840 878	0,22%
1.1.12	DZ0709	17 446	17 974 614	0,69%
1.1.13	IZ0816	41 864	45 629 307	1,74%
1.1.14	OK0709	17 222	15 740 908	0,60%
1.1.15	OK1208	25 095	23 800 098	0,91%
1.1.16	PP1013	1 552	1 567 883	0,06%
1.1.17	PS0310	116 809	121 165 976	4,63%
1.1.18	PS0412	133 838	131 515 911	5,03%
1.1.19	PS0413	4 305	4 322 048	0,17%
1.1.20	PS0511	116 543	113 123 628	4,32%
1.1.21	WS0922	95 539	97 492 773	3,73%
1.1.22	WZ0118	22 422	22 910 800	0,88%
1.1.23	WZ0911	90 283	91 649 885	3,50%
1.2	Bony skarbowe		9 729 997	0,37%
1.2.1	BS20080319, data wykupu: 2008-03-19	155	1 531 565	0,06%
1.2.2	BS20080917, data wykupu: 2008-09-17	660	6 340 768	0,24%
1.2.3	BS20081008, data wykupu: 2008-10-08	194	1 857 664	0,07%
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%

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
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		1 250 453 749	47,80%
6.1.	Dopuszczone do publicznego obrotu		1 250 453 749	47,80%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym		1 249 348 285	47,76%
6.1.1.1	14ZACH	173 379	455 987	0,02%
6.1.1.2	ABG	10 300	71 070	0,00%
6.1.1.3	ABMSOLID	54 206	1 321 000	0,05%
6.1.1.4	ABPL	144 346	3 854 038	0,15%
6.1.1.5	ACE	36 624	432 163	0,02%
6.1.1.6	ACTION	97 436	3 230 003	0,12%
6.1.1.7	AGORA	174 291	9 673 151	0,37%
6.1.1.8	ALCHEMIA	10 909	118 799	0,00%
6.1.1.9	ALMA	28 374	3 688 620	0,14%
6.1.1.10	AMBRA	27 569	279 825	0,01%
6.1.1.11	AMICA	19 078	360 383	0,01%
6.1.1.12	AMPLI	28 036	121 676	0,00%
6.1.1.13	AMREST	85 897	11 510 198	0,44%
6.1.1.14	APATOR	73 852	1 772 448	0,07%
6.1.1.15	ARMATURA	283 705	578 758	0,02%
6.1.1.16	ARTERIA	8 781	166 839	0,01%
6.1.1.17	ARTMAN	16 788	1 007 280	0,04%
6.1.1.18	ASSECOBS	172 188	2 152 350	0,08%
6.1.1.19	ASSECOPOL	281 750	20 708 625	0,79%
6.1.1.20	ASSECOSLO	7 072	3 111 680	0,12%
6.1.1.21	ATLANTAPL	19 420	132 056	0,01%
6.1.1.22	ATM	24 957	1 599 744	0,06%
6.1.1.23	ATMGRUPA	27 140	6 785 000	0,26%
6.1.1.24	BACA	1 142	571 000	0,02%
6.1.1.25	BAKALLAND	26 160	185 736	0,01%
6.1.1.26	BANKBPH	30 200	3 140 800	0,12%
6.1.1.27	BANKIER.PL	45 843	504 273	0,02%
6.1.1.28	BARLINEK	163 939	2 082 025	0,08%
6.1.1.29	BBICAPNFI	215 766	1 747 705	0,07%
6.1.1.30	BBIDEVNFI	793 906	992 383	0,04%
6.1.1.31	BEEFSAN	255 508	799 740	0,03%
6.1.1.32	BIOTON	3 057 963	2 721 587	0,10%
6.1.1.33	BIPROMET	2 212	40 236	0,00%
6.1.1.34	BIPROMET-PDA	9 233	167 948	0,01%
6.1.1.35	BMPAG	60 181	452 561	0,02%
6.1.1.36	BOMI	56 741	1 588 748	0,06%
6.1.1.37	BORYSZEW	33 610	400 631	0,02%
6.1.1.38	BRE	33 550	16 942 750	0,65%

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
6.1.1.39	BUDIMEX	36 798	3 385 416	0,13%
6.1.1.40	BZWBK	135 120	33 915 120	1,30%
6.1.1.41	CCC	1 377	61 965	0,00%
6.1.1.42	CCIINT	172 974	6 054 090	0,23%
6.1.1.43	CEDC	50 516	7 375 336	0,28%
6.1.1.44	CENSTALGD	5 145	29 327	0,00%
6.1.1.45	CERSANIT	519 573	17 405 696	0,67%
6.1.1.46	CEZ	94 646	17 320 218	0,66%
6.1.1.47	CIECH	194 747	23 564 387	0,90%
6.1.1.48	COMARCH	23 874	4 345 068	0,17%
6.1.1.49	COMP	19 037	1 446 812	0,06%
6.1.1.50	CPENERGIA	96 137	749 869	0,03%
6.1.1.51	DEBICA	44 434	4 674 457	0,18%
6.1.1.52	DECORA	48 034	1 633 156	0,06%
6.1.1.53	DOMDEV	53 319	5 278 581	0,20%
6.1.1.54	DUDA	728 314	5 462 355	0,21%
6.1.1.55	ECHO	761 100	6 065 967	0,23%
6.1.1.56	ELBUDOWA	2 635	527 000	0,02%
6.1.1.57	ELBUDOWA-PP	2 635	7 905	0,00%
6.1.1.58	ELEKTROTI	98 744	1 974 880	0,08%
6.1.1.59	ELSTAROIL	114 574	859 305	0,03%
6.1.1.60	ELZAB	11 479	614 127	0,02%
6.1.1.61	EMCINSMED	28 794	499 576	0,02%
6.1.1.62	EMPERIA	40 201	6 552 763	0,25%
6.1.1.63	ENAP	229	554	0,00%
6.1.1.64	ENERGOINS	81 201	1 575 299	0,06%
6.1.1.65	ENERGOPN	146 813	1 979 039	0,08%
6.1.1.66	ENERGOPOL	40 179	435 942	0,02%
6.1.1.67	ERBUD	25 310	2 293 086	0,09%
6.1.1.68	ERGIS	63 734	347 350	0,01%
6.1.1.69	ESSYSTEM	139 479	1 087 936	0,04%
6.1.1.70	EUROCASH	123 433	1 481 196	0,06%
6.1.1.71	EUROMARK	70 807	674 791	0,03%
6.1.1.72	EUROTEL	30 249	707 827	0,03%
6.1.1.73	FAMUR	110 705	484 888	0,02%
6.1.1.74	FARMACOL	114 023	4 811 771	0,18%
6.1.1.75	FASING	9 113	188 639	0,01%
6.1.1.76	FERRUM	19 789	193 932	0,01%
6.1.1.77	FERRUM-PDA	35 654	345 844	0,01%
6.1.1.78	FORTE	200 269	1 341 802	0,05%
6.1.1.79	GANT	34 795	2 153 811	0,08%
6.1.1.80	GETIN	1 558 695	22 912 817	0,88%
6.1.1.81	GINOROSSI	85 305	921 294	0,04%
6.1.1.82	GRAAL	46 490	1 640 167	0,06%
6.1.1.83	GRAJEWO	86 129	4 564 837	0,17%
6.1.1.84	GROCLIN	82 164	2 058 208	0,08%
6.1.1.85	GTC	736 018	32 752 801	1,25%
6.1.1.86	HANDLOWY	148 585	14 843 642	0,57%

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
6.1.1.87	HBPOLSKA	5 668	2 493 920	0,10%
6.1.1.88	HELIO	25 179	176 001	0,01%
6.1.1.89	HOOP	22 295	858 358	0,03%
6.1.1.90	HTLSTREFA	13 807	88 365	0,00%
6.1.1.91	HYDROTOR	4 035	193 196	0,01%
6.1.1.92	HYPERION	59 429	356 574	0,01%
6.1.1.93	IDMSA	239 792	3 467 392	0,13%
6.1.1.94	IGROUP	160 229	1 224 150	0,05%
6.1.1.95	IMMOEAST	205 825	5 390 557	0,21%
6.1.1.96	IMPEL	16 875	280 969	0,01%
6.1.1.97	IMPEXMET	98 072	902 262	0,03%
6.1.1.98	INDYKPOL	6 269	717 801	0,03%
6.1.1.99	INGBSK	22 491	16 305 975	0,62%
6.1.1.100	INTEGERPL	41 762	570 051	0,02%
6.1.1.101	INTERCARS	31 102	3 850 428	0,15%
6.1.1.102	INTERFERI	43 063	223 066	0,01%
6.1.1.103	INTERIA.PL	31 189	2 056 915	0,08%
6.1.1.104	INTROL-PDA	54 508	530 908	0,02%
6.1.1.105	INWESTCON	12 470	91 031	0,00%
6.1.1.106	IVMX	20 097	667 421	0,03%
6.1.1.107	JCAUTO	78 199	2 267 771	0,09%
6.1.1.108	JUPITER	254 397	918 373	0,04%
6.1.1.109	JUTRZENKA	16 772	2 348 080	0,09%
6.1.1.110	JWCONSTR	161 416	6 852 109	0,26%
6.1.1.111	KABLE	8 426	387 596	0,01%
6.1.1.112	KETY	51 510	8 241 600	0,32%
6.1.1.113	KGHM	699 708	74 029 106	2,83%
6.1.1.114	KOELNER	87 923	2 901 459	0,11%
6.1.1.115	KOLASTYNA	159 373	454 213	0,02%
6.1.1.116	KOMPUTRON	81 935	3 111 072	0,12%
6.1.1.117	KOPEX	284 073	13 805 948	0,53%
6.1.1.118	KRAKCHEM	38 226	150 993	0,01%
6.1.1.119	KREDYTB	84 061	1 975 434	0,08%
6.1.1.120	KREDYTIN	9 967	143 525	0,01%
6.1.1.121	KROSNO	163 807	594 619	0,02%
6.1.1.122	KRUK	124 545	3 487 260	0,13%
6.1.1.123	KRUSZWICA	27 029	1 136 569	0,04%
6.1.1.124	LCCORP	480 354	1 455 473	0,06%
6.1.1.125	LENA	31 494	160 619	0,01%
6.1.1.126	LENTEX	59 439	1 960 893	0,07%
6.1.1.127	LOTOS	279 773	12 449 899	0,48%
6.1.1.128	LPP	5 119	13 660 052	0,52%
6.1.1.129	LSISOFT	26 807	302 115	0,01%
6.1.1.130	LZPS	33 197	365 167	0,01%
6.1.1.131	MAGELLAN	11 107	466 494	0,02%
6.1.1.132	MAKARONPL	48 961	244 805	0,01%
6.1.1.133	MASTERS	198 049	41 590	0,00%
6.1.1.134	MCI	72 776	1 349 995	0,05%

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
6.1.1.135	MCLOGIC	11 377	637 112	0,02%
6.1.1.136	MEDIATEL	20 830	205 592	0,01%
6.1.1.137	MENNICA	902	129 798	0,00%
6.1.1.138	MERCOR	44 635	2 160 334	0,08%
6.1.1.139	MIESZKO	140 084	350 210	0,01%
6.1.1.140	MILLENNIUM	1 161 494	13 508 175	0,52%
6.1.1.141	MMPPL	114 761	1 193 514	0,05%
6.1.1.142	MNI	364 927	1 529 044	0,06%
6.1.1.143	MOJ	102 732	427 365	0,02%
6.1.1.144	MOL	15 101	5 436 360	0,21%
6.1.1.145	MONNARI	3 740	123 420	0,00%
6.1.1.146	MOSTALEXP	127 190	531 654	0,02%
6.1.1.147	MOSTALPLC	5 103	480 192	0,02%
6.1.1.148	MOSTALWAR	16 884	894 852	0,03%
6.1.1.149	MOSTALZAB	549 399	4 395 192	0,17%
6.1.1.150	NAFTA	21 147	1 332 261	0,05%
6.1.1.151	NEPENTES	51 271	1 030 547	0,04%
6.1.1.152	NEPENTES-PDA	24 266	487 747	0,02%
6.1.1.153	NETIA	307 418	1 168 188	0,04%
6.1.1.154	NETMEDIA	60 823	547 407	0,02%
6.1.1.155	NFIEMF	138 607	2 633 533	0,10%
6.1.1.156	NOBLEBANK	58 140	726 750	0,03%
6.1.1.157	NORTCOAST	224 706	768 495	0,03%
6.1.1.158	NOVITUS	43 075	982 110	0,04%
6.1.1.159	NOWAGALA	282 090	1 551 495	0,06%
6.1.1.160	ODLEWNIE	9 349	55 159	0,00%
6.1.1.161	ONEZONE	12 492	65 583	0,00%
6.1.1.162	OPOCZNO	21 824	1 047 552	0,04%
6.1.1.163	OPONEO	53 166	451 911	0,02%
6.1.1.164	ORBIS	118 069	8 205 796	0,31%
6.1.1.165	ORCOGROUP	19 818	5 767 038	0,22%
6.1.1.166	PAGED	54 050	1 621 500	0,06%
6.1.1.167	PAMAPOL	102 435	2 396 979	0,09%
6.1.1.168	PANOVA	80 347	3 413 944	0,13%
6.1.1.169	PBG	40 026	12 291 985	0,47%
6.1.1.170	PEGAS	14 878	1 530 946	0,06%
6.1.1.171	PEKAES	29 825	369 830	0,01%
6.1.1.172	PEKAO	591 743	134 325 661	5,13%
6.1.1.173	PEMUG	241 774	640 701	0,02%
6.1.1.174	PEP	164 465	6 085 205	0,23%
6.1.1.175	PERMEDIA	15 155	833 525	0,03%
6.1.1.176	PGF	59 733	5 322 210	0,20%
6.1.1.177	PGNIG	3 349 449	17 082 190	0,65%
6.1.1.178	PKNORLEN	2 008 489	104 240 579	3,98%
6.1.1.179	PKOBP	2 372 325	124 784 295	4,77%
6.1.1.180	POLAQUA	97 627	7 614 906	0,29%
6.1.1.181	POLCOLOR	26 441	24 590	0,00%
6.1.1.182	POLICE	197 624	3 329 964	0,13%

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
6.1.1.183	POLIMEXMS	1 758 836	15 055 636	0,58%
6.1.1.184	POLNORD	26 433	3 750 843	0,14%
6.1.1.185	PRATERM	58 713	2 941 521	0,11%
6.1.1.186	PRIMAMODA	35 679	279 723	0,01%
6.1.1.187	PROCHEM	33 213	1 593 892	0,06%
6.1.1.188	PROJPRZEM	38 204	1 489 956	0,06%
6.1.1.189	PROKOM	80 836	10 726 937	0,41%
6.1.1.190	PROSPER	34 840	574 860	0,02%
6.1.1.191	PULAWY	60 905	7 125 885	0,27%
6.1.1.192	QUANTUM	7 972	162 629	0,01%
6.1.1.193	QUMAKSEK	123 486	1 732 509	0,07%
6.1.1.194	RADPOL	264 016	2 138 530	0,08%
6.1.1.195	RAFAKO	35	389	0,00%
6.1.1.196	REDAN	9 218	26 271	0,00%
6.1.1.197	RELPOL-PP	1 433	80 391	0,00%
6.1.1.198	RONSON	223 558	1 084 256	0,04%
6.1.1.199	ROPCZYCE	24 820	1 514 020	0,06%
6.1.1.200	RUCH	221 290	5 089 670	0,19%
6.1.1.201	SANOK	24 963	4 618 155	0,18%
6.1.1.202	SEKO	30 572	577 811	0,02%
6.1.1.203	SFINKS	2 747	71 971	0,00%
6.1.1.204	SILVANO	15 368	258 182	0,01%
6.1.1.205	SKOTAN	7 287	42 265	0,00%
6.1.1.206	SNIEZKA	18 312	860 664	0,03%
6.1.1.207	SPRAY	19 141	687 162	0,03%
6.1.1.208	STALEXP	93 474	261 727	0,01%
6.1.1.209	STALPROD	20 172	15 129 000	0,58%
6.1.1.210	STALPROFI	59 210	1 113 148	0,04%
6.1.1.211	STAPORKOW	26 933	1 393 783	0,05%
6.1.1.212	SWIECIE	111 434	7 566 369	0,29%
6.1.1.213	SYGNITY	89 819	3 153 545	0,12%
6.1.1.214	SYNTHOS	3 860 529	5 018 688	0,19%
6.1.1.215	TELL	9 065	1 051 540	0,04%
6.1.1.216	TETA	97 072	1 931 733	0,07%
6.1.1.217	TFONE	63 038	1 229 241	0,05%
6.1.1.218	TIM	134 438	3 360 950	0,13%
6.1.1.219	TPSA	3 210 686	72 272 542	2,76%
6.1.1.220	TUP	5 813	98 763	0,00%
6.1.1.221	TVN	690 193	17 254 825	0,66%
6.1.1.222	ULMA	12 194	3 902 080	0,15%
6.1.1.223	UNIMA	22 916	168 433	0,01%
6.1.1.224	VARIANT	18 933	258 435	0,01%
6.1.1.225	VARIANT-PNE	1 901	25 949	0,00%
6.1.1.226	VISTULA	295 806	3 543 756	0,14%
6.1.1.227	WARFAMA	26 194	104 514	0,00%
6.1.1.228	WARFAMA-PDA	111 145	443 469	0,02%
6.1.1.229	WAWEL	12 163	3 356 988	0,13%
6.1.1.230	WIELTON-PDA	186 323	1 490 584	0,06%

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
6.1.1.231	WSIP	86 711	1 362 230	0,05%
6.1.1.232	YAWAL	4 785	248 820	0,01%
6.1.1.233	YAWAL-PDA	3 556	192 024	0,01%
6.1.1.234	ZELMER	32 063	2 019 969	0,08%
6.1.1.235	ZETKAMA	15 154	278 076	0,01%
6.1.1.236	ZPUE	2 685	1 047 150	0,04%
6.1.1.237	ZYWIEC	3 240	2 073 600	0,08%
6.1.2	Pozostałe		1 105 463	0,04%
6.1.2.1	Prawa poboru ENAP, przyznane 2007-07-26	229	215	0,00%
6.1.2.2	Prawa poboru HAWE, przyznane 2007-09-14	5 128	775 354	0,03%
6.1.2.3	Prawa poboru KAREN, przyznane 2007-08-22	114	561	0,00%
6.1.2.4	Prawa poboru KROSNO, przyznane 2007-11-14	163 807	257 177	0,01%
6.1.2.5	Prawa poboru PEMUG, przyznane 2007-11-29	241 774	26 595	0,00%
6.1.2.6	Prawa poboru POLCOLOR, przyznane 2007-11-13	26 441	19 302	0,00%
6.1.2.7	Prawa poboru POLNA, przyznane 2007-09-04	90	3 456	0,00%
6.1.2.8	Prawa poboru ZTSEK, przyznane 2007-05-17	3 898	22 803	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		214 751	0,01%
11.1.	Zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
11.2.	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		214 751	0,01%
11.2.1	Transakcja kupna z przyrzeczeniem odsprzedaży (tzw. buy-sell-back) na obligacjach PS0412	218	214 751	0,01%
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		92 212	0,00%

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
13.1	Depozyt w Banku Handlowym na kwotę 4 510 000 zł	0,0204460356	92 212	0,00%
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:		2 616 077 734	100,00%
15.1.	Ulokowane na terenie RP		2 611 580 015	99,83%
15.2.	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE		4 497 719	0,17%
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 potrącone ze składek przed ich przekazaniem na fundusze	50 460 212	55 324 513
3	Prowizje potrącone ze składek przed ich przekazaniem na fundusze	165 574 846	164 589 726
4	Inne koszty potrącone 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	387 789 715	444 100 621