

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

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

Fundusz Stabilnego Wzrostu PPE

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni 31/12/2005	Okres bieżący 31/12/2006
I.	Aktywa	83 239 832	123 031 661
1.	Lokaty	83 239 832	122 899 626
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	0	132 036
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0	110 521
3.2.	Pozostałe należności	0	21 515
4.	Pozostałe aktywa	0	0
II.	Zobowiązania	0	253 132
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	0	253 132
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe zobowiązania	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	83 239 832	122 778 529

Fundusz Stabilnego Wzrostu PPE
II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni 31/12/2005	Okres bieżący 31/12/2006
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	14 012 750	83 239 832
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	64 132 797	27 955 148
I.	Zwiększenia funduszu	65 509 303	32 579 612
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 430 508	26 461 369
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	54 078 796	6 118 243
II.	Zmniejszenia funduszu	1 376 506	4 624 464
1.	Tytułem wykupu	760 126	3 086 784
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	78 146	225 535
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 235	0
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	536 999	1 296 584
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0	0
9.	Pozostałe zmniejszenia	0	15 562
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	5 103 973	11 396 633
1.	z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 762 982	3 519 313
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	3 032 930	7 620 006
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	246 076	180 849
12.	z nieruchomości	0	0
13.	z depozytów bankowych	61 984	76 465
14.	z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0	0
D.	Pozostałe zwiększenia	0	186 916
E.	Pozostałe zmniejszenia	9 688	0
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	83 239 832	122 778 529

Fundusz Stabilnego Wzrostu PPE

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	29 769	50 930
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	536 999	1 296 584
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):	566 768	1 347 514

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	9 100 000	48 750 000
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	48 750 000	65 200 000
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	1,5408	1,7085
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1,5226	1,7085
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1,7111	1,8943
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	1,7085	1,8843

Fundusz Stabilnego Wzrostu PPE

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:		90 030 937	73,26%
1.1	Obligacje		81 445 368	66,27%
1.1.1	DK0809	1 380	1 448 297	1,18%
1.1.2	DS0509	5 916	6 329 114	5,15%
1.1.3	DS1013	4 570	4 580 602	3,73%
1.1.4	DS1015	1 950	2 109 198	1,72%
1.1.5	DS1109	118	122 847	0,10%
1.1.6	DS1110	4 557	4 762 430	3,88%
1.1.7	DZ0109	2 254	2 413 042	1,96%
1.1.8	DZ0110	5 514	5 962 343	4,85%
1.1.9	DZ0708	489	506 369	0,41%
1.1.10	DZ0709	1 719	1 795 702	1,46%
1.1.11	Obligacja węgierska, data wykupu 2017-02-24 ISIN: HU0000402375	639	98 705	0,08%
1.1.12	OK0407	1 495	1 479 901	1,20%
1.1.13	OK0408	639	605 133	0,49%
1.1.14	OK0807	2 268	2 214 702	1,80%
1.1.15	OK0808	319	297 787	0,24%
1.1.16	OK1207	1 112	1 071 412	0,87%
1.1.17	OK1208	1 150	1 055 930	0,86%
1.1.18	PP1013	245	247 105	0,20%
1.1.19	PS0310	5 659	6 090 895	4,96%
1.1.20	PS0507	637	681 501	0,55%
1.1.21	PS0511	2 156	2 150 028	1,75%
1.1.22	PS0608	7 400	7 769 482	6,32%
1.1.23	WS0922	976	1 033 194	0,84%
1.1.24	WZ0307	3 760	3 766 806	3,06%
1.1.25	WZ0911	22 552	22 852 844	18,59%
1.2	Bony skarbowe		8 585 570	6,99%
1.2.1	BS20070103, data wykupu: 2007-01-03	67	669 778	0,54%
1.2.2	BS20070124, data wykupu: 2007-01-24	110	1 097 096	0,89%
1.2.3	BS20070207, data wykupu: 2007-02-07	31	308 706	0,25%
1.2.4	BS20070404, data wykupu: 2007-04-04	74	732 401	0,60%
1.2.5	BS20070425, data wykupu: 2007-04-25	49	483 830	0,39%
1.2.6	BS20070509, data wykupu: 2007-05-09	6	59 151	0,05%
1.2.7	BS20070606, data wykupu: 2007-06-06	31	304 647	0,25%
1.2.8	BS20070711, data wykupu: 2007-07-11	70	685 165	0,56%
1.2.9	BS20070725, data wykupu: 2007-07-25	50	488 615	0,40%
1.2.10	BS20070808, data wykupu: 2007-08-08	25	243 912	0,20%
1.2.11	BS20070905, data wykupu: 2007-09-05	49	476 512	0,39%
1.2.12	BS20071107, data wykupu: 2007-11-07	184	1 776 102	1,45%

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	92	885 086	0,72%
1.2.14	BS20071219, data wykupu: 2007-12-19	39	374 569	0,30%
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		23 980 669	19,51%
6.1.	Dopuszczone do publicznego obrotu		23 980 669	19,51%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym		23 899 052	19,45%
6.1.1.1	12PIAST	12	26	0,00%
6.1.1.2	ABG	94	667	0,00%
6.1.1.3	ABPL	551	9 422	0,01%
6.1.1.4	ACTION	433	8 097	0,01%
6.1.1.5	AGORA	5 979	218 234	0,18%
6.1.1.6	ALCHEMIA	118	7 900	0,01%
6.1.1.7	ALMA	30	2 850	0,00%
6.1.1.8	AMBRA	2 660	41 230	0,03%
6.1.1.9	AMICA	744	21 576	0,02%
6.1.1.10	AMREST	1 295	95 960	0,08%
6.1.1.11	APATOR	2 937	64 849	0,05%
6.1.1.12	ARTMAN	343	12 657	0,01%
6.1.1.13	ASSECOPOL	588	194 040	0,16%
6.1.1.14	ASSECOSLO	91	37 310	0,03%
6.1.1.15	ATLANTAPL	649	11 033	0,01%
6.1.1.16	ATM	336	58 397	0,05%
6.1.1.17	ATMGRUPA	96	13 238	0,01%
6.1.1.18	BACA	56	26 818	0,02%
6.1.1.19	BAKALLAND	273	2 181	0,00%
6.1.1.20	BAKALLAND-PDA	378	3 020	0,00%
6.1.1.21	BANKBPH	615	569 798	0,46%
6.1.1.22	BANKIER.PL	39	406	0,00%
6.1.1.23	BARLINEK	769	12 650	0,01%
6.1.1.24	BEEFSAN	1 955	6 256	0,01%

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
6.1.1.25	BETACOM	14	255	0,00%
6.1.1.26	BIOTON	151 398	330 048	0,27%
6.1.1.27	BORYSZEW	2 408	55 336	0,05%
6.1.1.28	BRE	637	214 032	0,17%
6.1.1.29	BUDIMEX	1 758	131 850	0,11%
6.1.1.30	BZWBK	2 347	528 075	0,43%
6.1.1.31	CCC	889	44 450	0,04%
6.1.1.32	CCIINT	3 651	76 087	0,06%
6.1.1.33	CDEC	685	60 623	0,05%
6.1.1.34	CERSANIT	9 382	343 381	0,28%
6.1.1.35	CEZ	3 428	462 780	0,38%
6.1.1.36	CIECH	5 520	355 488	0,29%
6.1.1.37	COMARCH	656	125 296	0,10%
6.1.1.38	COMP	141	10 787	0,01%
6.1.1.39	COMPLAND	1 562	160 417	0,13%
6.1.1.40	CSS	161	4 267	0,00%
6.1.1.41	DEBICA	1 819	140 791	0,11%
6.1.1.42	DECORA	736	37 131	0,03%
6.1.1.43	DOMDEV	1 669	250 350	0,20%
6.1.1.44	DUDA	3 131	41 799	0,03%
6.1.1.45	DWORY	2 216	173 291	0,14%
6.1.1.46	ECARD	866	2 624	0,00%
6.1.1.47	ECHO	3 855	341 168	0,28%
6.1.1.48	ELBUDOWA	341	36 487	0,03%
6.1.1.49	ELDORADO	1 052	91 524	0,07%
6.1.1.50	ELZAB	16	720	0,00%
6.1.1.51	EMAX	646	74 290	0,06%
6.1.1.52	ENERGOPLD	100	1 702	0,00%
6.1.1.53	ENERGOPN	679	16 296	0,01%
6.1.1.54	EUROCASH	3 369	26 312	0,02%
6.1.1.55	EUROFAKTR	124	1 409	0,00%
6.1.1.56	EUROFILMS	503	2 540	0,00%
6.1.1.57	EUROMARK	435	8 787	0,01%
6.1.1.58	EUROTEL-PDA	68	1 095	0,00%
6.1.1.59	FAMUR	51	20 517	0,02%
6.1.1.60	FARMACOL	3 159	137 417	0,11%
6.1.1.61	FORTE	5 693	65 754	0,05%
6.1.1.62	FOTA	612	20 992	0,02%
6.1.1.63	GANT	88	4 044	0,00%
6.1.1.64	GETIN	32 080	405 812	0,33%
6.1.1.65	GRAAL	414	15 649	0,01%
6.1.1.66	GRAJEWO	2 373	132 888	0,11%
6.1.1.67	GROCLIN	574	27 265	0,02%
6.1.1.68	GTC	15 736	632 587	0,51%
6.1.1.69	HANDLOWY	3 761	326 455	0,27%
6.1.1.70	HOOP	977	25 060	0,02%
6.1.1.71	HTLSTREFA	307	30 332	0,02%
6.1.1.72	HYDROBUD	31	3 674	0,00%

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
6.1.1.73	HYGIENIKA	10	31	0,00%
6.1.1.74	IMPEL	931	20 370	0,02%
6.1.1.75	IMPEXMET	161	27 692	0,02%
6.1.1.76	INDYKPOL	308	32 740	0,03%
6.1.1.77	INGBSK	396	304 128	0,25%
6.1.1.78	INSTALKRK	183	4 828	0,00%
6.1.1.79	INTERCARS	1 126	49 094	0,04%
6.1.1.80	INTERFERI	864	8 208	0,01%
6.1.1.81	INTERIA.PL	797	50 610	0,04%
6.1.1.82	INTERSPPL	23	196	0,00%
6.1.1.83	JAGO	114	293	0,00%
6.1.1.84	JCAUTO	1 468	30 094	0,02%
6.1.1.85	JUTRZENKA	188	18 405	0,01%
6.1.1.86	KABLE	12	806	0,00%
6.1.1.87	KETY	1 112	222 400	0,18%
6.1.1.88	KGHM	14 929	1 328 681	1,08%
6.1.1.89	KOELNER	1 726	91 478	0,07%
6.1.1.90	KOGENERA	366	20 423	0,02%
6.1.1.91	KOPEX	472	14 641	0,01%
6.1.1.92	KREDYTB	4 203	84 438	0,07%
6.1.1.93	KROSNO	2 678	14 675	0,01%
6.1.1.94	KRUSZWICA	518	39 057	0,03%
6.1.1.95	LENA	1 348	14 262	0,01%
6.1.1.96	LOTOS	7 054	347 762	0,28%
6.1.1.97	LPP	146	108 040	0,09%
6.1.1.98	LUBAWA	3	6	0,00%
6.1.1.99	MCI	153	1 247	0,00%
6.1.1.100	MCLOGIC	89	4 116	0,00%
6.1.1.101	MENNICA	29	2 320	0,00%
6.1.1.102	MIESZKO	2 025	7 128	0,01%
6.1.1.103	MILLENNIUM	63 767	506 948	0,41%
6.1.1.104	MMPPL	9 507	116 651	0,09%
6.1.1.105	MNI	2 353	13 977	0,01%
6.1.1.106	MOL	412	135 548	0,11%
6.1.1.107	MONNARI-PDA	36	900	0,00%
6.1.1.108	MOSTALPLC	44	1 802	0,00%
6.1.1.109	MOSTALWAR	41	1 681	0,00%
6.1.1.110	NAFTA	237	6 565	0,01%
6.1.1.111	NETIA	22 467	113 458	0,09%
6.1.1.112	NFIEMF	794	10 679	0,01%
6.1.1.113	NORTCOAST	728	2 541	0,00%
6.1.1.114	NOVITUS	66	1 551	0,00%
6.1.1.115	NOWAGALA	6 712	32 620	0,03%
6.1.1.116	ONEZONE	197	2 756	0,00%
6.1.1.117	OPOCZNO	1 316	52 903	0,04%
6.1.1.118	ORBIS	4 501	284 013	0,23%
6.1.1.119	PAGED	1 480	37 740	0,03%
6.1.1.120	PAMAPOL	232	5 310	0,00%

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
6.1.1.121	PBG	786	201 923	0,16%
6.1.1.122	PEKAES	911	12 754	0,01%
6.1.1.123	PEKAO	8 713	1 976 980	1,61%
6.1.1.124	PEMUG	131	3 934	0,00%
6.1.1.125	PEP	6 913	105 423	0,09%
6.1.1.126	PERMEDIA	120	5 844	0,00%
6.1.1.127	PGF	2 274	180 783	0,15%
6.1.1.128	PGNIG	131 687	474 073	0,39%
6.1.1.129	PKNORLEN	41 622	1 985 369	1,62%
6.1.1.130	PKOBP	49 685	2 335 195	1,90%
6.1.1.131	POLICE	6 145	41 663	0,03%
6.1.1.132	POLIMEXMS	2 180	331 360	0,27%
6.1.1.133	POLMOSBIA	113	10 633	0,01%
6.1.1.134	POLNORD	805	65 205	0,05%
6.1.1.135	PRATERM	643	29 514	0,02%
6.1.1.136	PROCHEM	1 098	76 860	0,06%
6.1.1.137	PROJPRZEM	80	3 120	0,00%
6.1.1.138	PROKOM	1 714	233 790	0,19%
6.1.1.139	PROSPER	901	17 020	0,01%
6.1.1.140	PROVIMROL	3 483	78 681	0,06%
6.1.1.141	PUE	37	10 893	0,01%
6.1.1.142	PULAWY	1 190	68 544	0,06%
6.1.1.143	QUMAKSEK	2 032	19 141	0,02%
6.1.1.144	RAFAKO	1 006	39 486	0,03%
6.1.1.145	REDAN	264	1 333	0,00%
6.1.1.146	RELPOL	482	48 682	0,04%
6.1.1.147	RMFFM	297	41 818	0,03%
6.1.1.148	ROPCZYCE	8	270	0,00%
6.1.1.149	RUCH-PDA	3 289	66 569	0,05%
6.1.1.150	SANOK	245	50 225	0,04%
6.1.1.151	SFINKS	135	6 750	0,01%
6.1.1.152	SKOTAN	22	451	0,00%
6.1.1.153	SKOTAN-PDA	560	9 856	0,01%
6.1.1.154	SKYEUROPE	73	777	0,00%
6.1.1.155	SOFTBANK	3 715	186 493	0,15%
6.1.1.156	SPIN	173	4 931	0,00%
6.1.1.157	SPRAY	15	477	0,00%
6.1.1.158	SPRAY-PDA	25	725	0,00%
6.1.1.159	STALEXP	2 401	8 428	0,01%
6.1.1.160	STALPROD	585	315 900	0,26%
6.1.1.161	STALPROFI	1 511	24 478	0,02%
6.1.1.162	SWARZEDZ	3	2	0,00%
6.1.1.163	SWIECIE	2 735	284 440	0,23%
6.1.1.164	TECHMEX	578	13 618	0,01%
6.1.1.165	TELL	59	4 319	0,00%
6.1.1.166	TETA	368	8 821	0,01%
6.1.1.167	TIM	1 011	24 345	0,02%
6.1.1.168	TOORA	591	14 657	0,01%

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
6.1.1.169	TPSA	87 166	2 139 925	1,74%
6.1.1.170	TRASINTUR	396	1 366	0,00%
6.1.1.171	TVN	17 815	443 594	0,36%
6.1.1.172	VARIANT	116	1 879	0,00%
6.1.1.173	VISTULA	343	30 870	0,03%
6.1.1.174	WAWEL	231	60 776	0,05%
6.1.1.175	WILBO	107	422	0,00%
6.1.1.176	WSIP	4 070	46 886	0,04%
6.1.1.177	YAWAL	288	9 936	0,01%
6.1.1.178	ZETKAMA	127	2 121	0,00%
6.1.1.179	ZREW	227	81 039	0,07%
6.1.1.180	ZTSEK	24	307	0,00%
6.1.1.181	ZURAWIE	20	220	0,00%
6.1.1.182	ZYWIEC	120	58 800	0,05%
6.1.2	Pozostałe		81 617	0,07%
6.1.2.1	Prawa poboru ATLANTA, przyznane 2006-06-29	621	0	0,00%
6.1.2.2	Prawa poboru DUDA, przyznane 2006-12-08	4 933	51 057	0,04%
6.1.2.3	Prawa poboru GRAAL, przyznane 2006-12-12	411	0	0,00%
6.1.2.4	Prawa poboru MNI, przyznane 2006-09-15	1 963	29 092	0,02%
6.1.2.5	Prawa poboru TETA, przyznane 2006-11-20	368	1 468	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		8 065 711	6,56%
11.1.	Zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
11.2.	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		8 065 711	6,56%
11.2.1	Transakcja kupna z przyrzeczeniem odsprzedaży (tzw. buy-sell-back) na bonach skarbowych BS20070221	137	1 361 924	1,11%

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	2 390	2 568 040	2,09%
11.2.3	Transakcja kupna z przyrzeczeniem odsprzedaży (tzw. buy-sell-back) na obligacjach PS0511	1 655	1 654 811	1,35%
11.2.4	Transakcja kupna z przyrzeczeniem odsprzedaży (tzw. buy-sell-back) na obligacjach WZ0911	2 451	2 480 935	2,02%
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		822 309	0,67%
13.1	Depozyt w Banku Handlowym na kwotę 73 650 000 zł	0,0020126493	148 263	0,12%
13.2	Depozyt w Banku Handlowym na kwotę 55 230 000 zł	0,0122017957	674 046	0,55%
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:		122 899 626	100,00%
15.1.	Ulokowane na terenie RP		122 800 921	99,92%
15.2.	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE		98 705	0,08%
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 potrącone ze składek przed ich przekazaniem na fundusze	48 098 608	50 460 212
3	Prowizje potrącone ze składek przed ich przekazaniem na fundusze	141 647 446	165 574 846
4	Inne koszty potrącone 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	11 430 508	26 461 369