

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2005**

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

Fundusz Dynamiczny

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Okres poprzedni 31/12/2004 | Okres bieżący 31/12/2005 |
|-------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| I. | Aktywa | 414 029 523 | 797 211 246 |
| 1. | Lokaty | 414 029 523 | 797 211 246 |
| 2. | Środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | Należności, w tym | 0 | 0 |
| 3.1. | Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego | 0 | 0 |
| 3.2. | Pozostałe należności | 0 | 0 |
| 4. | Pozostałe aktywa | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 0 | 0 |
| 1. | Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego | 0 | 0 |
| 2. | Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | Pozostałe zobowiązania | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 414 029 523 | 797 211 246 |

Fundusz Dynamiczny
II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Okres poprzedni 31/12/2004 | Okres bieżący 31/12/2005 |
|------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu | 79 339 462 | 414 029 523 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 262 976 566 | 230 356 850 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 285 033 187 | 293 281 752 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 138 280 024 | 178 799 188 |
| 2. | Tytułem udzielonych gwarancji | 0 | 0 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia (w tym przeniesienia z pozostałych funduszy) | 146 753 164 | 114 482 564 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 22 056 622 | 62 924 902 |
| 1. | Tytułem wykupu | 13 076 700 | 37 327 058 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 227 337 | 2 087 373 |
| 3. | Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 4 505 384 | 12 385 737 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 443 259 | 279 640 |
| 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 | 3 799 379 | 9 391 841 |
| 8. | Tytułem udzielonych gwarancji | 0 | 0 |
| 9. | Pozostałe zmniejszenia (w tym przeniesienia do pozostałych funduszy) | 4 562 | 1 453 253 |
| C. | Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) | 61 402 636 | 158 017 218 |
| 1. | z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 339 448 | 1 337 710 |
| 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 | 60 190 309 | 156 000 802 |
| 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 | 790 571 | 547 184 |
| 12. | z nieruchomości | 0 | 0 |
| 13. | z depozytów bankowych | 82 308 | 131 522 |
| 14. | z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej | 0 | 0 |
| D. | Pozostałe zwiększenia (prydział środków własnych) | 10 310 859 | 0 |
| E. | Pozostałe zmniejszenia (wycofanie środków własnych) | 0 | 5 192 345 |
| F. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 414 029 523 | 797 211 246 |

Fundusz Dynamiczny

III. KOSZTY FUNDUSZU

| (w zł) | | Okres poprzedni 31/12/2004 | Okres bieżący 31/12/2005 |
|--------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| 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 | 967 867 | 3 263 098 |
| 5. | Koszty zarządzania i administrowania funduszem | 3 799 379 | 9 391 841 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6): | 4 767 246 | 12 654 940 |

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | | Okres poprzedni 31/12/2004 | Okres bieżący 31/12/2005 |
|-----------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1.1 | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego | 4 300 000 | 16 500 000 |
| 1.2 | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 16 500 000 | 24 750 000 |
| 2. | Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): | | |
| 2.1 | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 18,5019 | 25,1520 |
| 2.2 | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 18,5019 | 23,6080 |
| 2.3 | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 25,1520 | 32,6424 |
| 2.4 | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | 25,1520 | 32,2912 |

Fundusz Dynamiczny

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: | | 78 084 399 | 9,79% |
| 1.1 | Obligacje | | 67 093 527 | 8,42% |
| 1.1.1 | DZ0109 | 3 601 | 3 967 222 | 0,50% |
| 1.1.2 | DZ0110 | 9 162 | 10 165 147 | 1,28% |
| 1.1.3 | DZ0406 | 270 | 284 540 | 0,04% |
| 1.1.4 | DZ0706 | 1 890 | 1 954 940 | 0,25% |
| 1.1.5 | DZ0708 | 834 | 876 834 | 0,11% |
| 1.1.6 | DZ0709 | 2 932 | 3 104 578 | 0,39% |
| 1.1.7 | DZ1006 | 1 282 | 1 301 807 | 0,16% |
| 1.1.8 | OK0406 | 584 | 576 992 | 0,07% |
| 1.1.9 | OK0806 | 5 890 | 5 735 093 | 0,72% |
| 1.1.10 | PP1013 | 389 | 392 403 | 0,05% |
| 1.1.11 | PS0206 | 1 002 | 1 082 150 | 0,14% |
| 1.1.12 | PS0506 | 2 691 | 2 877 110 | 0,36% |
| 1.1.13 | PS1106 | 6 765 | 7 074 905 | 0,89% |
| 1.1.14 | WZ0307 | 5 287 | 5 294 349 | 0,66% |
| 1.1.15 | WZ0911 | 22 140 | 22 405 459 | 2,81% |
| 1.2 | Bony skarbowe | | 10 990 871 | 1,38% |
| 1.2.1 | BS20060111, data wykupu: 2006-01-11 | 92 | 918 807 | 0,12% |
| 1.2.2 | BS20060118, data wykupu: 2006-01-18 | 45 | 449 046 | 0,06% |
| 1.2.3 | BS20060125, data wykupu: 2006-01-25 | 27 | 269 205 | 0,03% |
| 1.2.4 | BS20060201, data wykupu: 2006-02-01 | 49 | 488 156 | 0,06% |
| 1.2.5 | BS20060222, data wykupu: 2006-02-22 | 29 | 288 197 | 0,04% |
| 1.2.6 | BS20060308, data wykupu: 2006-03-08 | 58 | 575 448 | 0,07% |
| 1.2.7 | BS20060405, data wykupu: 2006-04-05 | 39 | 385 673 | 0,05% |
| 1.2.8 | BS20060412, data wykupu: 2006-04-12 | 107 | 1 057 259 | 0,13% |
| 1.2.9 | BS20060419, data wykupu: 2006-04-19 | 38 | 375 167 | 0,05% |
| 1.2.10 | BS20060426, data wykupu: 2006-04-26 | 38 | 374 858 | 0,05% |
| 1.2.11 | BS20060531, data wykupu: 2006-05-31 | 53 | 520 683 | 0,07% |
| 1.2.12 | BS20061004, data wykupu: 2006-10-04 | 58 | 561 429 | 0,07% |
| 1.2.13 | BS20061018, data wykupu: 2006-10-18 | 165 | 1 594 543 | 0,20% |
| 1.2.14 | BS20061122, data wykupu: 2006-11-22 | 53 | 510 083 | 0,06% |
| 1.2.15 | BS20061206, data wykupu: 2006-12-06 | 224 | 2 152 279 | 0,27% |
| 1.2.16 | BS20061220, data wykupu: 2006-12-20 | 49 | 470 037 | 0,06% |
| 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% |

| Lokaty | | Ilość (w szt.) | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach funduszu (w %) |
|--------------|--|----------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 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 | | 712 819 937 | 89,41% |
| 6.1. | Dopuszczone do publicznego obrotu | | 712 819 937 | 89,41% |
| 6.1.1 | Notowane na rynku regulowanym | | 712 819 937 | 89,41% |
| 6.1.1.1 | AGORA | 284 501 | 19 630 569 | 2,46% |
| 6.1.1.2 | AMBRA | 51 808 | 575 975 | 0,07% |
| 6.1.1.3 | AMICA | 11 407 | 236 125 | 0,03% |
| 6.1.1.4 | AMREST | 6 762 | 249 518 | 0,03% |
| 6.1.1.5 | APATOR | 1 685 | 316 780 | 0,04% |
| 6.1.1.6 | ARTMAN | 26 654 | 359 829 | 0,05% |
| 6.1.1.7 | ASSECO-PDA | 3 361 | 494 067 | 0,06% |
| 6.1.1.8 | ATLANTAPL | 12 704 | 222 955 | 0,03% |
| 6.1.1.9 | ATM | 11 416 | 776 288 | 0,10% |
| 6.1.1.10 | ATMGRUPA | 22 562 | 1 037 852 | 0,13% |
| 6.1.1.11 | BACA | 321 | 112 511 | 0,01% |
| 6.1.1.12 | BANKBPH | 49 247 | 36 959 874 | 4,64% |
| 6.1.1.13 | BARLINEK | 76 289 | 659 900 | 0,08% |
| 6.1.1.14 | BIOTON | 54 540 | 643 572 | 0,08% |
| 6.1.1.15 | BORYSZEW | 3 874 | 90 652 | 0,01% |
| 6.1.1.16 | BRE | 37 244 | 6 294 236 | 0,79% |
| 6.1.1.17 | BUDIMEX | 7 614 | 293 139 | 0,04% |
| 6.1.1.18 | BZWBK | 125 113 | 17 703 490 | 2,22% |
| 6.1.1.19 | CERSANIT | 344 567 | 4 823 938 | 0,61% |
| 6.1.1.20 | CIECH | 614 394 | 21 565 229 | 2,71% |
| 6.1.1.21 | COMARCH | 19 932 | 1 277 641 | 0,16% |
| 6.1.1.22 | COMP | 14 001 | 1 048 675 | 0,13% |
| 6.1.1.23 | COMPLAND | 50 667 | 4 712 031 | 0,59% |
| 6.1.1.24 | COMPRZESZ | 28 997 | 4 248 061 | 0,53% |
| 6.1.1.25 | CSS | 32 081 | 497 256 | 0,06% |
| 6.1.1.26 | DEBICA | 76 637 | 4 981 405 | 0,62% |
| 6.1.1.27 | DUDA | 30 603 | 333 573 | 0,04% |
| 6.1.1.28 | DWORY | 49 703 | 1 764 457 | 0,22% |
| 6.1.1.29 | ECHO | 17 517 | 2 732 652 | 0,34% |
| 6.1.1.30 | ELBUDOWA | 4 130 | 151 984 | 0,02% |
| 6.1.1.31 | ELDORADO | 86 866 | 2 675 473 | 0,34% |
| 6.1.1.32 | EMAX | 51 185 | 5 057 078 | 0,63% |
| 6.1.1.33 | FARMACOL | 134 461 | 5 378 440 | 0,67% |

| Lokaty | | Ilość (w szt.) | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach funduszu (w %) |
|----------|--------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 6.1.1.34 | FORTE | 455 813 | 6 290 219 | 0,79% |
| 6.1.1.35 | GETIN | 58 342 | 367 555 | 0,05% |
| 6.1.1.36 | GRAAL | 46 160 | 1 052 448 | 0,13% |
| 6.1.1.37 | GRAJEWO | 153 863 | 5 462 137 | 0,69% |
| 6.1.1.38 | GROCLIN | 31 002 | 1 984 128 | 0,25% |
| 6.1.1.39 | GTC | 65 123 | 11 266 279 | 1,41% |
| 6.1.1.40 | HANDLOWY | 19 201 | 1 276 867 | 0,16% |
| 6.1.1.41 | IMPEL | 1 993 | 28 998 | 0,00% |
| 6.1.1.42 | INDYKPOL | 2 648 | 158 880 | 0,02% |
| 6.1.1.43 | INGBSK | 35 085 | 19 787 940 | 2,48% |
| 6.1.1.44 | INTERCARS | 17 058 | 405 980 | 0,05% |
| 6.1.1.45 | JAGO | 239 883 | 702 857 | 0,09% |
| 6.1.1.46 | JCAUTO | 93 408 | 3 512 141 | 0,44% |
| 6.1.1.47 | JELFA | 3 355 | 252 967 | 0,03% |
| 6.1.1.48 | KETY | 57 867 | 7 262 309 | 0,91% |
| 6.1.1.49 | KGHM | 789 282 | 49 330 125 | 6,19% |
| 6.1.1.50 | KOELNER | 80 114 | 2 483 534 | 0,31% |
| 6.1.1.51 | KREDYTB | 253 239 | 3 570 670 | 0,45% |
| 6.1.1.52 | KROSNO | 301 779 | 2 414 232 | 0,30% |
| 6.1.1.53 | KRUSZWICA | 17 802 | 464 632 | 0,06% |
| 6.1.1.54 | LENTEX | 47 221 | 637 484 | 0,08% |
| 6.1.1.55 | LOTOS | 339 212 | 14 993 170 | 1,88% |
| 6.1.1.56 | LPP | 580 | 440 800 | 0,06% |
| 6.1.1.57 | MIESZKO | 572 594 | 1 649 071 | 0,21% |
| 6.1.1.58 | MILLENNIUM | 163 504 | 858 396 | 0,11% |
| 6.1.1.59 | MOL | 25 037 | 7 410 952 | 0,93% |
| 6.1.1.60 | MOSTALWAR | 12 459 | 111 508 | 0,01% |
| 6.1.1.61 | MOSTOSTALSDL | 210 390 | 13 107 297 | 1,64% |
| 6.1.1.62 | NAFTA | 101 715 | 534 004 | 0,07% |
| 6.1.1.63 | NETIA | 250 184 | 1 426 049 | 0,18% |
| 6.1.1.64 | NOVITA | 56 927 | 489 572 | 0,06% |
| 6.1.1.65 | NOVITUS | 63 573 | 1 007 632 | 0,13% |
| 6.1.1.66 | NOWAGALA | 671 263 | 2 752 178 | 0,35% |
| 6.1.1.67 | OPOCZNO | 73 825 | 2 687 230 | 0,34% |
| 6.1.1.68 | ORBIS | 120 655 | 3 981 615 | 0,50% |
| 6.1.1.69 | PAGED | 19 957 | 322 306 | 0,04% |
| 6.1.1.70 | PBG | 496 | 41 862 | 0,01% |
| 6.1.1.71 | PEKAES | 115 043 | 966 361 | 0,12% |
| 6.1.1.72 | PEKAO | 310 613 | 54 201 969 | 6,80% |
| 6.1.1.73 | PERMEDIA | 50 670 | 1 393 425 | 0,17% |
| 6.1.1.74 | PGF | 95 932 | 5 823 072 | 0,73% |
| 6.1.1.75 | PGNIG | 10 323 294 | 35 821 830 | 4,49% |
| 6.1.1.76 | PKNORLEN | 1 458 989 | 91 478 610 | 11,47% |
| 6.1.1.77 | PKOBP | 2 869 856 | 83 225 824 | 10,44% |
| 6.1.1.78 | POLICE | 482 707 | 4 006 468 | 0,50% |
| 6.1.1.79 | POLMOSLBN | 23 049 | 956 534 | 0,12% |
| 6.1.1.80 | PROCHEM | 39 056 | 1 163 869 | 0,15% |

| Lokaty | | Ilość (w szt.) | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach funduszu (w %) |
|--------------|---|----------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 6.1.1.81 | PROKOM | 174 618 | 24 097 284 | 3,02% |
| 6.1.1.82 | PROVIMROL | 138 381 | 2 061 877 | 0,26% |
| 6.1.1.83 | PUE | 18 167 | 1 364 342 | 0,17% |
| 6.1.1.84 | PULAWY | 2 933 | 160 142 | 0,02% |
| 6.1.1.85 | RAFAKO | 66 205 | 1 314 169 | 0,16% |
| 6.1.1.86 | REDAN | 68 680 | 309 060 | 0,04% |
| 6.1.1.87 | RELPOL | 12 286 | 662 215 | 0,08% |
| 6.1.1.88 | RMFFM | 46 335 | 5 259 023 | 0,66% |
| 6.1.1.89 | SANOK | 18 880 | 2 511 040 | 0,31% |
| 6.1.1.90 | SOFTBANK | 113 916 | 4 442 724 | 0,56% |
| 6.1.1.91 | SPRAY | 10 394 | 129 925 | 0,02% |
| 6.1.1.92 | STALEXP | 4 278 | 7 016 | 0,00% |
| 6.1.1.93 | STALPROD | 27 024 | 2 107 872 | 0,26% |
| 6.1.1.94 | STALPROFI | 1 971 | 19 513 | 0,00% |
| 6.1.1.95 | SWARZEDZ | 227 | 200 | 0,00% |
| 6.1.1.96 | SWIECIE | 60 582 | 3 089 682 | 0,39% |
| 6.1.1.97 | TELMAX | 35 825 | 1 121 323 | 0,14% |
| 6.1.1.98 | TETA | 119 211 | 1 227 873 | 0,15% |
| 6.1.1.99 | TPSA | 2 105 402 | 49 266 407 | 6,18% |
| 6.1.1.100 | TVN | 13 171 | 1 027 338 | 0,13% |
| 6.1.1.101 | UNIMIL | 36 449 | 1 104 405 | 0,14% |
| 6.1.1.102 | WAWEL | 45 492 | 7 642 656 | 0,96% |
| 6.1.1.103 | WSIP | 10 595 | 90 587 | 0,01% |
| 6.1.1.104 | ZREW | 31 834 | 4 202 088 | 0,53% |
| 6.1.1.105 | ZTSEK | 14 435 | 80 114 | 0,01% |
| 6.1.1.106 | ZYWIEC | 4 235 | 2 051 858 | 0,26% |
| 6.1.2 | Pozostałe | | 0 | 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% |

| Lokaty | | Ilość (w szt.) | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach funduszu (w %) |
|--------------|--|----------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 11. | Pożyczki | | 4 508 419 | 0,57% |
| 11.1. | Zabezpieczone hipotecznie | | 0 | 0,00% |
| 11.2. | Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej | | 4 508 419 | 0,57% |
| 11.2.1 | Transakcja kupna z przyrzeczeniem odsprzedaży (tzw. buy-sell-back) na obligacjach WZ0911 | 4 476 | 4 508 419 | 0,57% |
| 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 | | 1 798 491 | 0,23% |
| 13.1 | Depozyt w SG Banku na kwotę 133 360 000 zł | 0,0102071861 | 1 361 387 | 0,17% |
| 13.2 | Depozyt w Banku Handlowym na kwotę 24 670 000 zł | 0,0177165189 | 437 104 | 0,05% |
| 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: | | 797 211 246 | 100,00% |
| 15.1. | Ulokowane na terenie RP | | 797 211 246 | 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 31/12/2004 | Okres bieżący 31/12/2005 |
|--------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Składki wpłacone przez ubezpieczających rozliczone w okresie | 1 726 942 673 | 1 756 940 367 |
| 2. | Opłaty za ryzyko potrącone ze składek przed ich przekazaniem na fundusze | 54 424 677 | 48 098 608 |
| 3. | Prowizje potrącone ze składek przed ich przekazaniem na fundusze | 147 482 592 | 141 647 446 |
| 4. | Inne koszty potrącone ze składek przed ich przekazaniem na fundusze | 10 078 633 | 9 611 792 |
| 5. | Wielkość składek po potrąceniu kosztów zwiększających wartość wszystkich funduszy | 1 514 956 771 | 1 557 582 521 |
| 6. | Wielkość składek po potrąceniu kosztów zwiększających wartość funduszu dla którego robione jest sprawozdanie | 138 280 024 | 178 799 188 |