

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

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

Commercial Union - Fundusz Akcji

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni 31/12/2005	Okres bieżący 31/12/2006
I.	Aktywa	183 130 561	471 527 544
1.	Lokaty	183 130 561	469 242 666
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	0	2 284 878
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0	1 916 340
3.2.	Pozostałe należności	0	368 538
4.	Pozostałe aktywa	0	0
II.	Zobowiązania	0	703 247
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	0	703 247
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe zobowiązania	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	183 130 561	470 824 297

Commercial Union - Fundusz Akcji
II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni 31/12/2005	Okres bieżący 31/12/2006
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	88 636 803	183 130 561
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	52 250 423	197 335 404
I.	Zwiększenia funduszu	64 093 213	874 876 539
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	45 464 811	111 313 283
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	18 628 401	763 563 256
II.	Zmniejszenia funduszu	11 842 790	677 541 135
1.	Tytułem wykupu	6 473 666	19 341 676
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	779 697	353 203
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 769 869	5 702 192
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	74 392	115 919
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	1 745 166	4 587 243
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0	0
9.	Pozostałe zmniejszenia	0	647 440 902
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	34 780 764	95 691 489
1.	z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	376 004	687 346
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	34 244 832	94 818 253
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	129 078	78 560
12.	z nieruchomości	0	0
13.	z depozytów bankowych	30 850	107 330
14.	z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0	0
D.	Pozostałe zwiększenia	7 462 571	0
E.	Pozostałe zmniejszenia	0	5 333 156
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	183 130 561	470 824 297

Commercial Union - Fundusz Akcji

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	416 947	674 125
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	1 745 166	4 587 243
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):	2 162 113	5 261 367

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	10 300 000	16 450 000
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	16 450 000	30 900 000
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	8,6259	11,1607
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,1781	11,0953
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,2941	15,8049
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,1607	15,2749

Commercial Union - Fundusz Akcji

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:		27 786 477	5,92%
1.1	Obligacje		23 684 601	5,05%
1.1.1	DZ0109	1 842	1 971 972	0,42%
1.1.2	DZ0110	4 501	4 866 976	1,04%
1.1.3	DZ0708	399	413 172	0,09%
1.1.4	DZ0709	1 402	1 464 557	0,31%
1.1.5	OK0407	716	708 768	0,15%
1.1.6	OK0807	1 087	1 061 456	0,23%
1.1.7	PP1013	117	118 005	0,03%
1.1.8	PS0507	305	326 307	0,07%
1.1.9	WZ0307	1 802	1 805 262	0,38%
1.1.10	WZ0911	10 804	10 948 125	2,33%
1.2	Bony skarbowe		4 101 876	0,87%
1.2.1	BS20070103, data wykupu: 2007-01-03	32	319 894	0,07%
1.2.2	BS20070124, data wykupu: 2007-01-24	53	528 601	0,11%
1.2.3	BS20070207, data wykupu: 2007-02-07	15	149 374	0,03%
1.2.4	BS20070404, data wykupu: 2007-04-04	35	346 406	0,07%
1.2.5	BS20070425, data wykupu: 2007-04-25	23	227 104	0,05%
1.2.6	BS20070509, data wykupu: 2007-05-09	3	29 576	0,01%
1.2.7	BS20070606, data wykupu: 2007-06-06	15	147 410	0,03%
1.2.8	BS20070711, data wykupu: 2007-07-11	33	323 006	0,07%
1.2.9	BS20070725, data wykupu: 2007-07-25	24	234 535	0,05%
1.2.10	BS20070808, data wykupu: 2007-08-08	12	117 078	0,02%
1.2.11	BS20070905, data wykupu: 2007-09-05	23	223 669	0,05%
1.2.12	BS20071107, data wykupu: 2007-11-07	88	849 440	0,18%
1.2.13	BS20071205, data wykupu: 2007-12-05	44	423 302	0,09%
1.2.14	BS20071219, data wykupu: 2007-12-19	19	182 482	0,04%
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%

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
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		416 047 051	88,66%
6.1.	Dopuszczone do publicznego obrotu		416 047 051	88,66%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym		414 630 412	88,36%
6.1.1.1	12PIAST	219	471	0,00%
6.1.1.2	ABG	1 643	11 665	0,00%
6.1.1.3	ABPL	9 621	164 519	0,04%
6.1.1.4	ACTION	7 586	141 858	0,03%
6.1.1.5	AGORA	103 698	3 784 977	0,81%
6.1.1.6	ALCHEMIA	2 045	136 913	0,03%
6.1.1.7	ALMA	535	50 825	0,01%
6.1.1.8	AMBRA	46 127	714 969	0,15%
6.1.1.9	AMICA	12 896	373 984	0,08%
6.1.1.10	AMREST	22 449	1 663 471	0,35%
6.1.1.11	APATOR	50 952	1 125 020	0,24%
6.1.1.12	ARTMAN	5 957	219 813	0,05%
6.1.1.13	ASSECOPOL	10 198	3 365 340	0,72%
6.1.1.14	ASSECOSLO	1 622	665 020	0,14%
6.1.1.15	ATLANTAPL	11 253	191 301	0,04%
6.1.1.16	ATM	5 822	1 011 864	0,22%
6.1.1.17	ATMGRUPA	1 696	233 878	0,05%
6.1.1.18	BACA	971	465 012	0,10%
6.1.1.19	BAKALLAND	4 732	37 809	0,01%
6.1.1.20	BAKALLAND-PDA	6 571	52 502	0,01%
6.1.1.21	BANKBPH	10 658	9 874 637	2,10%
6.1.1.22	BANKIER.PL	690	7 176	0,00%
6.1.1.23	BARLINEK	13 342	219 476	0,05%
6.1.1.24	BEEFSAN	34 279	109 693	0,02%
6.1.1.25	BETACOM	245	4 459	0,00%
6.1.1.26	BIOTON	2 626 215	5 725 149	1,22%
6.1.1.27	BORYSZEW	41 718	958 680	0,20%
6.1.1.28	BRE	11 033	3 707 088	0,79%
6.1.1.29	BUDIMEX	30 499	2 287 425	0,49%
6.1.1.30	BZWBK	40 726	9 163 350	1,95%
6.1.1.31	CCC	15 400	770 000	0,16%
6.1.1.32	CCIINT	63 321	1 319 610	0,28%
6.1.1.33	CDEC	11 869	1 050 407	0,22%
6.1.1.34	CERSANIT	162 718	5 955 479	1,27%
6.1.1.35	CEZ	59 485	8 030 475	1,71%
6.1.1.36	CIECH	95 834	6 171 710	1,32%
6.1.1.37	COMARCH	11 394	2 176 254	0,46%
6.1.1.38	COMP	2 442	186 813	0,04%
6.1.1.39	COMPLAND	27 117	2 784 916	0,59%

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
6.1.1.40	CSS	2 813	74 545	0,02%
6.1.1.41	DEBICA	31 600	2 445 840	0,52%
6.1.1.42	DECORA	12 747	643 086	0,14%
6.1.1.43	DOMDEV	28 963	4 344 450	0,93%
6.1.1.44	DUDA	54 249	724 224	0,15%
6.1.1.45	DWORY	38 414	3 003 975	0,64%
6.1.1.46	ECARD	15 181	45 998	0,01%
6.1.1.47	ECHO	66 810	5 912 685	1,26%
6.1.1.48	ELBUDOWA	5 904	631 728	0,13%
6.1.1.49	ELDORADO	18 235	1 586 445	0,34%
6.1.1.50	ELZAB	281	12 645	0,00%
6.1.1.51	EMAX	11 205	1 288 575	0,27%
6.1.1.52	ENERGOPLD	1 680	28 594	0,01%
6.1.1.53	ENERGOPN	11 902	285 648	0,06%
6.1.1.54	EUROCASH	58 409	456 174	0,10%
6.1.1.55	EUROFAKTR	2 180	24 765	0,01%
6.1.1.56	EUROFILMS	8 815	44 516	0,01%
6.1.1.57	EUROMARK	7 629	154 106	0,03%
6.1.1.58	EUROTEL-PDA	1 274	20 511	0,00%
6.1.1.59	FAMUR	879	353 622	0,08%
6.1.1.60	FARMACOL	54 780	2 382 930	0,51%
6.1.1.61	FORTE	98 798	1 141 117	0,24%
6.1.1.62	FOTA	10 619	364 232	0,08%
6.1.1.63	GANT	1 549	71 177	0,02%
6.1.1.64	GETIN	556 482	7 039 497	1,50%
6.1.1.65	GRAAL	7 192	271 858	0,06%
6.1.1.66	GRAJEWO	41 155	2 304 680	0,49%
6.1.1.67	GROCLIN	9 959	473 053	0,10%
6.1.1.68	GTC	272 882	10 969 856	2,34%
6.1.1.69	HANDLOWY	65 280	5 666 304	1,21%
6.1.1.70	HOOP	16 928	434 203	0,09%
6.1.1.71	HTLSTREFA	5 318	525 418	0,11%
6.1.1.72	HYDROBUD	539	63 872	0,01%
6.1.1.73	HYGIENIKA	175	539	0,00%
6.1.1.74	IMPEL	16 154	353 450	0,08%
6.1.1.75	IMPEXMET	2 801	481 772	0,10%
6.1.1.76	INDYKPOL	5 329	566 473	0,12%
6.1.1.77	INGBSK	6 879	5 283 072	1,13%
6.1.1.78	INSTALKRK	3 171	83 651	0,02%
6.1.1.79	INTERCARS	19 526	851 334	0,18%
6.1.1.80	INTERFERI	15 003	142 529	0,03%
6.1.1.81	INTERIA.PL	13 811	876 999	0,19%
6.1.1.82	INTERSPPL	405	3 455	0,00%
6.1.1.83	INWESTCON	2	31	0,00%
6.1.1.84	JAGO	1 995	5 127	0,00%
6.1.1.85	JCAUTO	25 475	522 238	0,11%
6.1.1.86	JUTRZENKA	3 252	318 371	0,07%
6.1.1.87	KABLE	223	14 986	0,00%

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
6.1.1.88	KETY	19 278	3 855 600	0,82%
6.1.1.89	KGHM	258 978	23 049 042	4,91%
6.1.1.90	KOELNER	29 928	1 586 184	0,34%
6.1.1.91	KOGENERA	6 349	354 274	0,08%
6.1.1.92	KOPEX	8 211	254 705	0,05%
6.1.1.93	KREDYTB	72 899	1 464 541	0,31%
6.1.1.94	KROSNO	46 524	254 952	0,05%
6.1.1.95	KRUSZWICA	8 984	677 394	0,14%
6.1.1.96	LENA	23 349	247 032	0,05%
6.1.1.97	LOTOS	122 384	6 033 531	1,29%
6.1.1.98	LPP	2 528	1 870 720	0,40%
6.1.1.99	LUBAWA	49	102	0,00%
6.1.1.100	MCI	2 688	21 907	0,00%
6.1.1.101	MCLOGIC	1 544	71 410	0,02%
6.1.1.102	MENNICA	495	39 600	0,01%
6.1.1.103	MIESZKO	35 272	124 157	0,03%
6.1.1.104	MILLENNIUM	1 105 953	8 792 326	1,87%
6.1.1.105	MMPPL	164 898	2 023 298	0,43%
6.1.1.106	MNI	40 919	243 059	0,05%
6.1.1.107	MOL	7 155	2 353 995	0,50%
6.1.1.108	MONNARI-PDA	628	15 700	0,00%
6.1.1.109	MOSTALPLC	766	31 368	0,01%
6.1.1.110	MOSTALWAR	720	29 520	0,01%
6.1.1.111	NAFTA	4 162	115 287	0,02%
6.1.1.112	NETIA	389 368	1 966 308	0,42%
6.1.1.113	NFIEMF	13 921	187 237	0,04%
6.1.1.114	NORTCOAST	12 767	44 557	0,01%
6.1.1.115	NOVITUS	1 157	27 190	0,01%
6.1.1.116	NOWAGALA	116 522	566 297	0,12%
6.1.1.117	ONEZONE	3 448	48 238	0,01%
6.1.1.118	OPOCZNO	22 858	918 892	0,20%
6.1.1.119	ORBIS	78 041	4 924 387	1,05%
6.1.1.120	PAGED	25 691	655 121	0,14%
6.1.1.121	PAMAPOL	4 065	93 048	0,02%
6.1.1.122	PBG	13 645	3 505 401	0,75%
6.1.1.123	PEKAES	15 812	221 368	0,05%
6.1.1.124	PEKAO	151 121	34 289 355	7,31%
6.1.1.125	PEMUG	2 293	68 859	0,01%
6.1.1.126	PEP	119 808	1 827 072	0,39%
6.1.1.127	PERMEDIA	2 098	102 173	0,02%
6.1.1.128	PGF	39 423	3 134 129	0,67%
6.1.1.129	PGNIG	2 284 546	8 224 366	1,75%
6.1.1.130	PKNORLEN	722 428	34 459 816	7,34%
6.1.1.131	PKOBP	861 904	40 509 488	8,63%
6.1.1.132	POLICE	106 578	722 599	0,15%
6.1.1.133	POLIMEXMS	37 812	5 747 424	1,22%
6.1.1.134	POLMOSBIA	1 981	186 412	0,04%
6.1.1.135	POLNORD	13 948	1 129 788	0,24%

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
6.1.1.136	PRATERM	11 149	511 739	0,11%
6.1.1.137	PROCHEM	19 055	1 333 850	0,28%
6.1.1.138	PROJPRZEM	1 404	54 756	0,01%
6.1.1.139	PROKOM	29 777	4 061 583	0,87%
6.1.1.140	PROSPER	15 639	295 421	0,06%
6.1.1.141	PROVIMROL	60 379	1 363 962	0,29%
6.1.1.142	PUE	654	192 538	0,04%
6.1.1.143	PULAWY	20 663	1 190 189	0,25%
6.1.1.144	QUMAKSEK	35 284	332 375	0,07%
6.1.1.145	RAFAKO	17 425	683 931	0,15%
6.1.1.146	REDAN	4 592	23 190	0,00%
6.1.1.147	RELPOL	8 353	843 653	0,18%
6.1.1.148	RMFFM	5 149	724 979	0,15%
6.1.1.149	ROPCZYCE	147	4 966	0,00%
6.1.1.150	RUCH-PDA	57 232	1 158 376	0,25%
6.1.1.151	SANOK	4 255	872 275	0,19%
6.1.1.152	SFINKS	2 335	116 750	0,02%
6.1.1.153	SKOTAN	375	7 688	0,00%
6.1.1.154	SKOTAN-PDA	9 711	170 914	0,04%
6.1.1.155	SKYEUROPE	1 269	13 515	0,00%
6.1.1.156	SOFTBANK	64 546	3 240 209	0,69%
6.1.1.157	SPIN	3 001	85 529	0,02%
6.1.1.158	SPRAY	285	9 063	0,00%
6.1.1.159	SPRAY-PDA	469	13 601	0,00%
6.1.1.160	STALEXP	41 610	146 051	0,03%
6.1.1.161	STALPROD	10 151	5 481 540	1,17%
6.1.1.162	STALPROFI	26 209	424 586	0,09%
6.1.1.163	SWARZEDZ	55	45	0,00%
6.1.1.164	SWIECIE	47 431	4 932 824	1,05%
6.1.1.165	TECHMEX	10 021	236 095	0,05%
6.1.1.166	TELL	1 048	76 714	0,02%
6.1.1.167	TETA	6 449	154 583	0,03%
6.1.1.168	TIM	17 512	421 689	0,09%
6.1.1.169	TOORA	10 255	254 324	0,05%
6.1.1.170	TPSA	1 511 597	37 109 706	7,91%
6.1.1.171	TRASINTUR	6 939	23 940	0,01%
6.1.1.172	TVN	309 045	7 695 221	1,64%
6.1.1.173	VARIANT	2 025	32 805	0,01%
6.1.1.174	VISTULA	5 955	535 950	0,11%
6.1.1.175	WAWEL	4 006	1 053 979	0,22%
6.1.1.176	WILBO	1 878	7 399	0,00%
6.1.1.177	WSIP	70 563	812 886	0,17%
6.1.1.178	YAWAL	4 978	171 741	0,04%
6.1.1.179	ZETKAMA	2 228	37 208	0,01%
6.1.1.180	ZREW	3 939	1 406 223	0,30%
6.1.1.181	ZTSEK	417	5 338	0,00%
6.1.1.182	ZURAWIE	347	3 817	0,00%
6.1.1.183	ZYWIEC	2 088	1 023 120	0,22%

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
6.1.2	Pozostałe		1 416 639	0,30%
6.1.2.1	Prawa poboru ATLANTA, przyznane 2006-06-29	10 764	0	0,00%
6.1.2.2	Prawa poboru DUDA, przyznane 2006-12-08	85 583	885 784	0,19%
6.1.2.3	Prawa poboru GRAAL, przyznane 2006-12-12	7 140	0	0,00%
6.1.2.4	Prawa poboru INWESTCON, przyznane 2006-12-08	2	29	0,00%
6.1.2.5	Prawa poboru MNI, przyznane 2006-09-15	34 082	505 095	0,11%
6.1.2.6	Prawa poboru TETA, przyznane 2006-11-20	6 449	25 732	0,01%
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		3 857 712	0,82%
11.1.	Zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
11.2.	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		3 857 712	0,82%
11.2.1	Transakcja kupna z przyrzeczeniem odsprzedaży (tzw. buy-sell-back) na bonach skarbowych BS20070221	65	646 168	0,14%
11.2.2	Transakcja kupna z przyrzeczeniem odsprzedaży (tzw. buy-sell-back) na obligacjach PS0310	1 145	1 230 295	0,26%
11.2.3	Transakcja kupna z przyrzeczeniem odsprzedaży (tzw. buy-sell-back) na obligacjach PS0511	793	792 910	0,17%
11.2.4	Transakcja kupna z przyrzeczeniem odsprzedaży (tzw. buy-sell-back) na obligacjach WZ0911	1 174	1 188 339	0,25%
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		21 551 426	4,59%
13.1	Depozyt w Banku Handlowym na kwotę 73 650 000 zł	0,2881880578	21 229 493	4,52%
13.2	Depozyt w Banku Handlowym na kwotę 55 230 000 zł	0,0058277259	321 933	0,07%

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
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:		469 242 666	100,00%
15.1.	Ulokowane na terenie RP		469 242 666	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 31/12/2005	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	45 464 811	111 313 283