

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

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

Fundusz Gwarantowany Plus

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni 31/12/2005	Okres bieżący 31/12/2006
I.	Aktywa	40 957 825	44 889 699
1.	Lokaty	40 957 825	44 866 095
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	0	23 604
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0	19 765
3.2.	Pozostałe należności	0	3 839
4.	Pozostałe aktywa	0	0
II.	Zobowiązania	2 948 977	3 859 656
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	0	91 689
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	2 948 977	3 767 967
3.	Pozostałe zobowiązania	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	38 008 847	41 030 043

Fundusz Gwarantowany Plus
II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni 31/12/2005	Okres bieżący 31/12/2006
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	29 573 060	38 008 847
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 201 687	-323 831
I.	Zwiększenia funduszu	21 799 110	19 335 139
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	21 799 110	19 327 051
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	8 088
II.	Zmniejszenia funduszu	16 597 423	19 658 970
1.	Tytułem wykupu	2 136 009	2 420 425
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	52 976	43 655
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	9 902 259	8 786 809
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	56 785	40 486
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	1 104 208	1 293 050
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	1 072 410	818 989
9.	Pozostałe zmniejszenia	2 272 776	6 255 555
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	3 514 563	3 418 429
1.	z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 209 863	1 677 494
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	1 096 973	1 631 523
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	162 121	76 891
12.	z nieruchomości	0	0
13.	z depozytów bankowych	45 605	32 520
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	280 463	73 402
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	38 008 847	41 030 043

Fundusz Gwarantowany Plus

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	14 116	10 823
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	1 104 208	1 293 050
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):	1 118 324	1 303 872

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	24 670 944	30 507 141
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	30 507 141	31 885 330
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	1,1987	1,2459
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1,1987	1,2459
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1,2459	1,2868
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	1,2459	1,2868

Fundusz Gwarantowany Plus

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:		37 253 538	83,03%
1.1	Obligacje		34 027 043	75,84%
1.1.1	DK0809	628,9308	660 057	1,47%
1.1.2	DS0509	2 697,0894	2 885 427	6,43%
1.1.3	DS1013	2 083,7600	2 088 594	4,66%
1.1.4	DS1015	889,2789	961 880	2,14%
1.1.5	DS1109	54,6048	56 848	0,13%
1.1.6	DS1110	2 077,9094	2 171 582	4,84%
1.1.7	DZ0109	889,2789	952 026	2,12%
1.1.8	DZ0110	2 175,4181	2 352 301	5,24%
1.1.9	DZ0708	193,0671	199 925	0,45%
1.1.10	DZ0709	678,6602	708 942	1,58%
1.1.11	Obligacja węgierska, data wykupu 2017-02-24 ISIN: HU0000402375	291,5509	45 035	0,10%
1.1.12	OK0407	564,5751	558 873	1,25%
1.1.13	OK0408	291,5509	276 099	0,62%
1.1.14	OK0807	856,1260	836 007	1,86%
1.1.15	OK0808	145,2879	135 626	0,30%
1.1.16	OK1207	507,0450	488 538	1,09%
1.1.17	OK1208	524,5966	481 685	1,07%
1.1.18	PP1013	92,6332	93 429	0,21%
1.1.19	PS0310	2 580,0790	2 776 991	6,19%
1.1.20	PS0507	240,8464	257 672	0,57%
1.1.21	PS0511	982,8872	980 165	2,18%
1.1.22	PS0608	3 373,7995	3 542 253	7,90%
1.1.23	WS0922	444,6395	470 695	1,05%
1.1.24	WZ0307	1 418,7509	1 421 319	3,17%
1.1.25	WZ0911	8 511,5305	8 625 074	19,22%
1.2	Bony skarbowe		3 226 495	7,19%
1.2.1	BS20070103, data wykupu: 2007-01-03	25,3523	253 439	0,56%
1.2.2	BS20070124, data wykupu: 2007-01-24	41,9287	418 180	0,93%
1.2.3	BS20070207, data wykupu: 2007-02-07	11,7010	116 522	0,26%
1.2.4	BS20070404, data wykupu: 2007-04-04	27,3024	270 221	0,60%
1.2.5	BS20070425, data wykupu: 2007-04-25	18,5266	182 934	0,41%
1.2.6	BS20070509, data wykupu: 2007-05-09	1,9502	19 226	0,04%
1.2.7	BS20070606, data wykupu: 2007-06-06	11,7010	114 990	0,26%
1.2.8	BS20070711, data wykupu: 2007-07-11	26,3273	257 694	0,57%
1.2.9	BS20070725, data wykupu: 2007-07-25	18,5266	181 048	0,40%
1.2.10	BS20070808, data wykupu: 2007-08-08	8,7758	85 621	0,19%
1.2.11	BS20070905, data wykupu: 2007-09-05	18,5266	180 167	0,40%
1.2.12	BS20071107, data wykupu: 2007-11-07	69,2311	668 269	1,49%

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	35,1031	337 709	0,75%
1.2.14	BS20071219, data wykupu: 2007-12-19	14,6263	140 476	0,31%
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		4 269 628	9,52%
6.1.	Dopuszczone do publicznego obrotu		4 269 628	9,52%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym		4 255 105	9,48%
6.1.1.1	12PIAST	1,9502	4	0,00%
6.1.1.2	ABG	16,5765	118	0,00%
6.1.1.3	ABPL	97,5087	1 667	0,00%
6.1.1.4	ACTION	75,0817	1 404	0,00%
6.1.1.5	AGORA	1 064,7945	38 865	0,09%
6.1.1.6	ALCHEMIA	21,4519	1 436	0,00%
6.1.1.7	ALMA	4,8754	463	0,00%
6.1.1.8	AMBRA	474,8672	7 360	0,02%
6.1.1.9	AMICA	133,5869	3 874	0,01%
6.1.1.10	AMREST	231,0955	17 124	0,04%
6.1.1.11	APATOR	522,6464	11 540	0,03%
6.1.1.12	ARTMAN	61,4305	2 267	0,01%
6.1.1.13	ASSECOPOL	104,3343	34 430	0,08%
6.1.1.14	ASSECOSLO	15,6014	6 397	0,01%
6.1.1.15	ATLANTAPL	116,0353	1 973	0,00%
6.1.1.16	ATM	59,4803	10 338	0,02%
6.1.1.17	ATMGRUPA	17,5516	2 420	0,01%
6.1.1.18	BACA	9,7509	4 670	0,01%
6.1.1.19	BAKALLAND	48,7543	390	0,00%
6.1.1.20	BAKALLAND-PDA	67,2810	538	0,00%
6.1.1.21	BANKBPH	109,2097	101 183	0,23%
6.1.1.22	BANKIER.PL	6,8256	71	0,00%
6.1.1.23	BARLINEK	137,4872	2 262	0,01%
6.1.1.24	BEEFSAN	340,3052	1 089	0,00%

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
6.1.1.25	BETACOM	1,9502	35	0,00%
6.1.1.26	BIOTON	26 962,1183	58 777	0,13%
6.1.1.27	BORYSZEW	430,0132	9 882	0,02%
6.1.1.28	BRE	114,0851	38 333	0,09%
6.1.1.29	BUDIMEX	313,9779	23 548	0,05%
6.1.1.30	BZWBK	418,3121	94 120	0,21%
6.1.1.31	CCC	157,9640	7 898	0,02%
6.1.1.32	CCIINT	650,3827	13 554	0,03%
6.1.1.33	CDEC	121,8858	10 787	0,02%
6.1.1.34	CERSANIT	1 672,2734	61 205	0,14%
6.1.1.35	CEZ	610,4042	82 405	0,18%
6.1.1.36	CIECH	980,9371	63 172	0,14%
6.1.1.37	COMARCH	117,0104	22 349	0,05%
6.1.1.38	COMP	25,3523	1 939	0,00%
6.1.1.39	COMPLAND	277,8997	28 540	0,06%
6.1.1.40	CSS	29,2526	775	0,00%
6.1.1.41	DEBICA	322,7536	24 981	0,06%
6.1.1.42	DECORA	131,6367	6 641	0,01%
6.1.1.43	DOMDEV	297,4014	44 610	0,10%
6.1.1.44	DUDA	558,7246	7 459	0,02%
6.1.1.45	DWORY	395,8851	30 958	0,07%
6.1.1.46	ECARD	150,1633	455	0,00%
6.1.1.47	ECHO	687,4360	60 838	0,14%
6.1.1.48	ELBUDOWA	60,4554	6 469	0,01%
6.1.1.49	ELDORADO	187,2166	16 288	0,04%
6.1.1.50	ELZAB	1,9502	88	0,00%
6.1.1.51	EMAX	114,0851	13 120	0,03%
6.1.1.52	ENERGOPLD	19,5017	332	0,00%
6.1.1.53	ENERGOPN	117,9855	2 832	0,01%
6.1.1.54	EUROCASH	599,6782	4 683	0,01%
6.1.1.55	EUROFAKTR	21,4519	244	0,00%
6.1.1.56	EUROFILMS	87,7578	443	0,00%
6.1.1.57	EUROMARK	75,0817	1 517	0,00%
6.1.1.58	EUROTEL-PDA	11,7010	188	0,00%
6.1.1.59	FAMUR	8,7758	3 530	0,01%
6.1.1.60	FARMACOL	563,6000	24 517	0,05%
6.1.1.61	FORTE	1 013,1149	11 701	0,03%
6.1.1.62	FOTA	109,2097	3 746	0,01%
6.1.1.63	GANT	15,6014	717	0,00%
6.1.1.64	GETIN	5 713,0321	72 270	0,16%
6.1.1.65	GRAAL	73,1315	2 764	0,01%
6.1.1.66	GRAJEWO	423,1876	23 699	0,05%
6.1.1.67	GROCLIN	102,3841	4 863	0,01%
6.1.1.68	GTC	2 805,3240	112 774	0,25%
6.1.1.69	HANDLOWY	667,9343	57 977	0,13%
6.1.1.70	HOOP	174,5405	4 477	0,01%
6.1.1.71	HTLSTREFA	54,6048	5 395	0,01%
6.1.1.72	HYDROBUD	4,8754	578	0,00%

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
6.1.1.73	HYGIENIKA	1,9502	6	0,00%
6.1.1.74	IMPEL	165,7647	3 627	0,01%
6.1.1.75	IMPEXMET	29,2526	5 031	0,01%
6.1.1.76	INDYKPOL	54,6048	5 804	0,01%
6.1.1.77	INGBSK	70,2062	53 918	0,12%
6.1.1.78	INSTALKRK	33,1529	875	0,00%
6.1.1.79	INTERCARS	200,8678	8 758	0,02%
6.1.1.80	INTERFERI	154,0637	1 464	0,00%
6.1.1.81	INTERIA.PL	142,3626	9 040	0,02%
6.1.1.82	INTERSPPL	3,9003	33	0,00%
6.1.1.83	JAGO	19,5017	50	0,00%
6.1.1.84	JCAUTO	261,3232	5 357	0,01%
6.1.1.85	JUTRZENKA	33,1529	3 246	0,01%
6.1.1.86	KABLE	1,9502	131	0,00%
6.1.1.87	KETY	198,9177	39 784	0,09%
6.1.1.88	KGHM	2 658,0859	236 570	0,53%
6.1.1.89	KOELNER	307,1523	16 279	0,04%
6.1.1.90	KOGENERA	65,3308	3 645	0,01%
6.1.1.91	KOPEX	83,8574	2 601	0,01%
6.1.1.92	KREDYTB	748,8665	15 045	0,03%
6.1.1.93	KROSNO	474,8672	2 602	0,01%
6.1.1.94	KRUSZWICA	92,6332	6 985	0,02%
6.1.1.95	LENA	240,8464	2 548	0,01%
6.1.1.96	LOTOS	1 255,9115	61 916	0,14%
6.1.1.97	LPP	26,3273	19 482	0,04%
6.1.1.98	LUBAWA	0,9751	2	0,00%
6.1.1.99	MCI	26,3273	215	0,00%
6.1.1.100	MCLOGIC	15,6014	722	0,00%
6.1.1.101	MENNICA	4,8754	390	0,00%
6.1.1.102	MIESZKO	356,8817	1 256	0,00%
6.1.1.103	MILLENNIUM	11 359,7583	90 310	0,20%
6.1.1.104	MMPPL	1 692,7503	20 770	0,05%
6.1.1.105	MNI	416,3620	2 473	0,01%
6.1.1.106	MOL	73,1315	24 060	0,05%
6.1.1.107	MONNARI-PDA	5,8505	146	0,00%
6.1.1.108	MOSTALPLC	7,8007	319	0,00%
6.1.1.109	MOSTALWAR	6,8256	280	0,00%
6.1.1.110	NAFTA	40,9536	1 134	0,00%
6.1.1.111	NETIA	4 009,5559	20 248	0,05%
6.1.1.112	NFIEMF	138,4623	1 862	0,00%
6.1.1.113	NORTCOAST	126,7613	442	0,00%
6.1.1.114	NOVITUS	11,7010	275	0,00%
6.1.1.115	NOWAGALA	1 193,5059	5 800	0,01%
6.1.1.116	ONE2ONE	34,1280	477	0,00%
6.1.1.117	OPOCZNO	234,0208	9 408	0,02%
6.1.1.118	ORBIS	801,5211	50 576	0,11%
6.1.1.119	PAGED	263,2734	6 713	0,01%
6.1.1.120	PAMAPOL	39,9785	915	0,00%

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
6.1.1.121	PBG	140,4125	36 072	0,08%
6.1.1.122	PEKAES	162,8395	2 280	0,01%
6.1.1.123	PEKAO	1 551,3627	352 004	0,78%
6.1.1.124	PEMUG	22,4270	673	0,00%
6.1.1.125	PEP	1 233,4845	18 811	0,04%
6.1.1.126	PERMEDIA	20,4768	997	0,00%
6.1.1.127	PGF	404,6609	32 171	0,07%
6.1.1.128	PGNIG	23 444,9811	84 402	0,19%
6.1.1.129	PKNORLEN	7 406,7575	353 302	0,79%
6.1.1.130	PKOBP	8 845,9852	415 761	0,93%
6.1.1.131	POLICE	1 094,0471	7 418	0,02%
6.1.1.132	POLIMEXMS	389,0595	59 137	0,13%
6.1.1.133	POLMOSBIA	19,5017	1 835	0,00%
6.1.1.134	POLNORD	143,3377	11 610	0,03%
6.1.1.135	PRATERM	115,0602	5 281	0,01%
6.1.1.136	PROCHEM	195,9924	13 719	0,03%
6.1.1.137	PROJPRZEM	13,6512	532	0,00%
6.1.1.138	PROKOM	305,2021	41 630	0,09%
6.1.1.139	PROSPER	160,8893	3 039	0,01%
6.1.1.140	PROVIMROL	621,1301	14 031	0,03%
6.1.1.141	PUE	6,8256	2 009	0,00%
6.1.1.142	PULAWY	211,5938	12 188	0,03%
6.1.1.143	QUMAKSEK	360,7820	3 399	0,01%
6.1.1.144	RAFAKO	179,4159	7 042	0,02%
6.1.1.145	REDAN	46,8042	236	0,00%
6.1.1.146	RELPOL	86,7827	8 765	0,02%
6.1.1.147	RMFFM	52,6547	7 414	0,02%
6.1.1.148	ROPCZYCE	0,9751	33	0,00%
6.1.1.149	RUCH-PDA	583,1018	11 802	0,03%
6.1.1.150	SANOK	43,8789	8 995	0,02%
6.1.1.151	SFINKS	24,3772	1 219	0,00%
6.1.1.152	SKOTAN	3,9003	80	0,00%
6.1.1.153	SKOTAN-PDA	100,4339	1 768	0,00%
6.1.1.154	SKYEUROPE	11,7010	125	0,00%
6.1.1.155	SOFTBANK	660,1336	33 139	0,07%
6.1.1.156	SPIN	30,2277	861	0,00%
6.1.1.157	SPRAY	2,9253	93	0,00%
6.1.1.158	SPRAY-PDA	3,9003	113	0,00%
6.1.1.159	STALEXP	429,0381	1 506	0,00%
6.1.1.160	STALPROD	104,3343	56 341	0,13%
6.1.1.161	STALPROFI	269,1239	4 360	0,01%
6.1.1.162	SWARZEDZ	0,9751	1	0,00%
6.1.1.163	SWIECIE	487,5433	50 705	0,11%
6.1.1.164	TECHMEX	103,3592	2 435	0,01%
6.1.1.165	TELL	10,7260	785	0,00%
6.1.1.166	TETA	64,3557	1 543	0,00%
6.1.1.167	TIM	180,3910	4 344	0,01%
6.1.1.168	TOORA	104,3343	2 587	0,01%

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
6.1.1.169	TPSA	15 532,1537	381 314	0,85%
6.1.1.170	TRASINTUR	69,2311	239	0,00%
6.1.1.171	TVN	3 173,9067	79 030	0,18%
6.1.1.172	VARIANT	20,4768	332	0,00%
6.1.1.173	VISTULA	60,4554	5 441	0,01%
6.1.1.174	WAWEL	40,9536	10 775	0,02%
6.1.1.175	WILBO	18,5266	73	0,00%
6.1.1.176	WSIP	725,4644	8 357	0,02%
6.1.1.177	YAWAL	50,7045	1 749	0,00%
6.1.1.178	ZETKAMA	22,4270	375	0,00%
6.1.1.179	ZREW	39,9785	14 272	0,03%
6.1.1.180	ZTSEK	3,9003	50	0,00%
6.1.1.181	ZURAWIE	3,9003	43	0,00%
6.1.1.182	ZYWIEC	21,4519	10 511	0,02%
6.1.2	Pozostałe		14 523	0,03%
6.1.2.1	Prawa poboru ATLANTA, przyznane 2006-06-29	111,1599	0	0,00%
6.1.2.2	Prawa poboru DUDA, przyznane 2006-12-08	878,5530	9 093	0,02%
6.1.2.3	Prawa poboru GRAAL, przyznane 2006-12-12	72,1564	0	0,00%
6.1.2.4	Prawa poboru MNI, przyznane 2006-09-15	349,0810	5 173	0,01%
6.1.2.5	Prawa poboru TETA, przyznane 2006-11-20	64,3557	257	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		3 043 538	6,78%
11.1.	Zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
11.2.	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		3 043 538	6,78%
11.2.1	Transakcja kupna z przyrzeczeniem odsprzedaży (tzw. buy-sell-back) na bonach skarbowych BS20070221	51,6796	513 749	1,15%

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	901,9551	969 145	2,16%
11.2.3	Transakcja kupna z przyrzeczeniem odsprzedaży (tzw. buy-sell-back) na obligacjach PS0511	624,0554	623 984	1,39%
11.2.4	Transakcja kupna z przyrzeczeniem odsprzedaży (tzw. buy-sell-back) na obligacjach WZ0911	925,3571	936 659	2,09%
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		299 391	0,67%
13.1	Depozyt w Banku Handlowym na kwotę 73 650 000 zł	0,0006116520	45 058	0,10%
13.2	Depozyt w Banku Handlowym na kwotę 55 230 000 zł	0,0046040230	254 333	0,57%
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:		44 866 095	100,00%
15.1.	Ulokowane na terenie RP		44 821 059	99,90%
15.2.	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE		45 035	0,10%
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	21 799 110	19 327 051