



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

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

Fundusz IKE Stabilnego Wzrostu

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni 31/12/2006	Okres bieżący 31/12/2007
I.	Aktywa	1 645 365	2 503 507
1.	Lokaty	1 644 473	2 499 114
2.	Środki pieniężne	0	421
3.	Należności, w tym	893	3 972
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	729	2 852
3.2.	Pozostałe należności	164	1 120
4.	Pozostałe aktywa	0	0
II.	Zobowiązania	3 339	3 032
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	3 339	3 032
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe zobowiązania	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 642 027	2 500 475

Fundusz IKE Stabilnego Wzrostu

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni 31/12/2006	Okres bieżący 31/12/2007
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	1 117 464	1 642 027
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	575 680	821 637
I.	Zwiększenia funduszu	845 506	1 127 130
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	829 829	1 041 136
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	15 677	85 995
II.	Zmniejszenia funduszu	269 826	305 494
1.	Tytułem wykupu	72 260	52 072
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	4 469
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	90	58
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	33 507	32 025
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	38 089	61 028
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0	0
9.	Pozostałe zmniejszenia	125 879	155 842
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	99 028	77 185
1.	z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	49 604	41 078
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	45 638	33 293
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	2 447	1 659
12.	z nieruchomości	0	0
13.	z depozytów bankowych	1 339	1 156
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	150 145	40 374
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 642 027	2 500 475

Fundusz IKE Stabilnego Wzrostu

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	263	689
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	38 089	61 028
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):	38 352	61 717

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	100 000	140 000
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	140 000	210 000
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,1780	11,7336
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,1677	11,7058
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,7834	12,3015
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,7336	11,9131

Fundusz IKE Stabilnego Wzrostu

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:		2 061 234	82,48%
1.1	Obligacje		2 032 444	81,33%
1.1.1	DE1707	2	7 313	0,29%
1.1.2	DK0809	36	36 801	1,47%
1.1.3	DS0509	173	179 095	7,17%
1.1.4	DS1013	151	144 853	5,80%
1.1.5	DS1015	158	162 441	6,50%
1.1.6	DS1017	92	88 238	3,53%
1.1.7	DS1109	3	3 020	0,12%
1.1.8	DS1110	171	171 867	6,88%
1.1.9	DZ0109	36	37 931	1,52%
1.1.10	DZ0110	90	95 803	3,83%
1.1.11	DZ0708	8	8 185	0,33%
1.1.12	DZ0709	28	28 848	1,15%
1.1.13	IZ0816	57	62 127	2,49%
1.1.14	OK0709	24	21 936	0,88%
1.1.15	OK1208	35	33 194	1,33%
1.1.16	PP1013	4	4 041	0,16%
1.1.17	PS0310	160	165 968	6,64%
1.1.18	PS0412	183	179 825	7,20%
1.1.19	PS0413	6	6 024	0,24%
1.1.20	PS0511	160	155 306	6,21%
1.1.21	WS0922	131	133 679	5,35%
1.1.22	WZ0118	59	60 286	2,41%
1.1.23	WZ0911	242	245 664	9,83%
1.2	Bony skarbowe		28 790	1,15%
1.2.1	BS20080917, data wykupu: 2008-09-17	2	19 214	0,77%
1.2.2	BS20081008, data wykupu: 2008-10-08	1	9 576	0,38%
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		396 983	15,88%
6.1.	Dopuszczone do publicznego obrotu		396 983	15,88%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym		396 579	15,87%
6.1.1.1	14ZACH	55	145	0,01%
6.1.1.2	ABG	3	21	0,00%
6.1.1.3	ABMSOLID	17	414	0,02%
6.1.1.4	ABPL	46	1 228	0,05%
6.1.1.5	ACE	12	142	0,01%
6.1.1.6	ACTION	31	1 028	0,04%
6.1.1.7	AGORA	55	3 053	0,12%
6.1.1.8	ALCHEMIA	3	33	0,00%
6.1.1.9	ALMA	9	1 170	0,05%
6.1.1.10	AMBRA	9	91	0,00%
6.1.1.11	AMICA	6	113	0,00%
6.1.1.12	AMPLI	9	39	0,00%
6.1.1.13	AMREST	27	3 618	0,14%
6.1.1.14	APATOR	23	552	0,02%
6.1.1.15	ARMATURA	90	184	0,01%
6.1.1.16	ARTERIA	3	57	0,00%
6.1.1.17	ARTMAN	5	300	0,01%
6.1.1.18	ASSECOBS	54	675	0,03%
6.1.1.19	ASSECOPOL	89	6 542	0,26%
6.1.1.20	ASSECOSLO	2	880	0,04%
6.1.1.21	ATLANTAPL	6	41	0,00%
6.1.1.22	ATM	8	513	0,02%
6.1.1.23	ATMGRUPA	9	2 250	0,09%
6.1.1.24	BAKALLAND	8	57	0,00%
6.1.1.25	BANKBPH	10	1 040	0,04%
6.1.1.26	BANKIER.PL	14	154	0,01%
6.1.1.27	BARLINEK	52	660	0,03%
6.1.1.28	BBICAPNFI	68	551	0,02%
6.1.1.29	BBIDEVNFI	251	314	0,01%
6.1.1.30	BEEFSAN	81	254	0,01%
6.1.1.31	BIOTON	969	862	0,03%
6.1.1.32	BIPROMET	1	18	0,00%
6.1.1.33	BIPROMET-PDA	3	55	0,00%
6.1.1.34	BMPAG	19	143	0,01%
6.1.1.35	BOMI	18	504	0,02%
6.1.1.36	BORYSZEW	11	131	0,01%
6.1.1.37	BRE	11	5 555	0,22%
6.1.1.38	BUDIMEX	12	1 104	0,04%
6.1.1.39	BZWBK	43	10 793	0,43%

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
6.1.1.40	CCIINT	55	1 925	0,08%
6.1.1.41	CEDC	16	2 336	0,09%
6.1.1.42	CENSTALGD	2	11	0,00%
6.1.1.43	CERSANIT	164	5 494	0,22%
6.1.1.44	CEZ	30	5 490	0,22%
6.1.1.45	CIECH	62	7 502	0,30%
6.1.1.46	COMARCH	8	1 456	0,06%
6.1.1.47	COMP	6	456	0,02%
6.1.1.48	CPENERGIA	30	234	0,01%
6.1.1.49	DEBICA	14	1 473	0,06%
6.1.1.50	DECORA	15	510	0,02%
6.1.1.51	DOMDEV	17	1 683	0,07%
6.1.1.52	DUDA	230	1 725	0,07%
6.1.1.53	ECHO	240	1 913	0,08%
6.1.1.54	ELBUDOWA	1	200	0,01%
6.1.1.55	ELBUDOWA-PP	1	3	0,00%
6.1.1.56	ELEKTROTI	31	620	0,02%
6.1.1.57	ELSTAROIL	36	270	0,01%
6.1.1.58	ELZAB	4	214	0,01%
6.1.1.59	EMCINSMED	9	156	0,01%
6.1.1.60	EMPERIA	13	2 119	0,08%
6.1.1.61	ENERGOINS	26	504	0,02%
6.1.1.62	ENERGOPN	46	620	0,02%
6.1.1.63	ENERGOPOL	13	141	0,01%
6.1.1.64	ERBUD	8	725	0,03%
6.1.1.65	ERGIS	20	109	0,00%
6.1.1.66	ESSYSTEM	44	343	0,01%
6.1.1.67	EUROCASH	39	468	0,02%
6.1.1.68	EUROMARK	22	210	0,01%
6.1.1.69	EUROTEL	10	234	0,01%
6.1.1.70	FAMUR	35	153	0,01%
6.1.1.71	FARMACOL	36	1 519	0,06%
6.1.1.72	FASING	3	62	0,00%
6.1.1.73	FERRUM	6	59	0,00%
6.1.1.74	FERRUM-PDA	11	107	0,00%
6.1.1.75	FORTE	63	422	0,02%
6.1.1.76	GANT	11	681	0,03%
6.1.1.77	GETIN	494	7 262	0,29%
6.1.1.78	GINOROSI	27	292	0,01%
6.1.1.79	GRAAL	15	529	0,02%
6.1.1.80	GRAJEWO	27	1 431	0,06%
6.1.1.81	GROCLIN	26	651	0,03%
6.1.1.82	GTC	233	10 369	0,41%
6.1.1.83	HANDLOWY	47	4 695	0,19%
6.1.1.84	HBPOLSKA	2	880	0,04%
6.1.1.85	HELIO	8	56	0,00%
6.1.1.86	HOOP	7	270	0,01%
6.1.1.87	HTLSTREFA	4	26	0,00%

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
6.1.1.88	HYDROTOR	1	48	0,00%
6.1.1.89	HYPERION	19	114	0,00%
6.1.1.90	IDMSA	76	1 099	0,04%
6.1.1.91	IGROUP	51	390	0,02%
6.1.1.92	IMMOEAST	65	1 702	0,07%
6.1.1.93	IMPEL	5	83	0,00%
6.1.1.94	IMPEXMET	31	285	0,01%
6.1.1.95	INDYKPOL	2	229	0,01%
6.1.1.96	INGBSK	7	5 075	0,20%
6.1.1.97	INTEGERPL	13	177	0,01%
6.1.1.98	INTERCARS	10	1 238	0,05%
6.1.1.99	INTERFERI	14	73	0,00%
6.1.1.100	INTERIA.PL	10	660	0,03%
6.1.1.101	INTROL-PDA	17	166	0,01%
6.1.1.102	INWESTCON	4	29	0,00%
6.1.1.103	IVMX	6	199	0,01%
6.1.1.104	JCAUTO	25	725	0,03%
6.1.1.105	JUPITER	80	289	0,01%
6.1.1.106	JUTRZENKA	5	700	0,03%
6.1.1.107	JWCONSTR	51	2 165	0,09%
6.1.1.108	KABLE	3	138	0,01%
6.1.1.109	KETY	16	2 560	0,10%
6.1.1.110	KGHM	221	23 382	0,94%
6.1.1.111	KOELNER	28	924	0,04%
6.1.1.112	KOLASTYNA	50	143	0,01%
6.1.1.113	KOMPUTRON	26	987	0,04%
6.1.1.114	KOPEX	90	4 374	0,18%
6.1.1.115	KRAKCHEM	12	47	0,00%
6.1.1.116	KREDYTB	27	635	0,03%
6.1.1.117	KREDYTIN	3	43	0,00%
6.1.1.118	KROSNO	52	189	0,01%
6.1.1.119	KRUK	39	1 092	0,04%
6.1.1.120	KRUSZWICA	9	378	0,02%
6.1.1.121	LCCORP	152	461	0,02%
6.1.1.122	LENA	10	51	0,00%
6.1.1.123	LENTEX	19	627	0,03%
6.1.1.124	LOTOS	88	3 916	0,16%
6.1.1.125	LPP	2	5 337	0,21%
6.1.1.126	LSISOFT	8	90	0,00%
6.1.1.127	LZPS	10	110	0,00%
6.1.1.128	MAGELLAN	4	168	0,01%
6.1.1.129	MAKARONPL	15	75	0,00%
6.1.1.130	MASTERS	63	13	0,00%
6.1.1.131	MCI	23	427	0,02%
6.1.1.132	MCLOGIC	4	224	0,01%
6.1.1.133	MEDIATEL	7	69	0,00%
6.1.1.134	MERCOR	14	678	0,03%
6.1.1.135	MIESZKO	44	110	0,00%

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
6.1.1.136	MILLENNIUM	367	4 268	0,17%
6.1.1.137	MMPPL	36	374	0,01%
6.1.1.138	MNI	115	482	0,02%
6.1.1.139	MOJ	32	133	0,01%
6.1.1.140	MOL	5	1 800	0,07%
6.1.1.141	MONNARI	1	33	0,00%
6.1.1.142	MOSTALEXP	40	167	0,01%
6.1.1.143	MOSTALPLC	2	188	0,01%
6.1.1.144	MOSTALWAR	5	265	0,01%
6.1.1.145	MOSTALZAB	174	1 392	0,06%
6.1.1.146	NAFTA	7	441	0,02%
6.1.1.147	NEPENTES	16	322	0,01%
6.1.1.148	NEPENTES-PDA	8	161	0,01%
6.1.1.149	NETIA	97	369	0,01%
6.1.1.150	NETMEDIA	19	171	0,01%
6.1.1.151	NFIEMF	44	836	0,03%
6.1.1.152	NOBLEBANK	18	225	0,01%
6.1.1.153	NORTCOAST	71	243	0,01%
6.1.1.154	NOVITUS	14	319	0,01%
6.1.1.155	NOWAGALA	89	490	0,02%
6.1.1.156	ODLEWNIE	3	18	0,00%
6.1.1.157	ONE2ONE	4	21	0,00%
6.1.1.158	OPOCZNO	7	336	0,01%
6.1.1.159	OPONEO	17	145	0,01%
6.1.1.160	ORBIS	37	2 572	0,10%
6.1.1.161	ORCOGROUP	6	1 746	0,07%
6.1.1.162	PAGED	17	510	0,02%
6.1.1.163	PAMAPOL	32	749	0,03%
6.1.1.164	PANOVA	25	1 062	0,04%
6.1.1.165	PBG	13	3 992	0,16%
6.1.1.166	PEGAS	5	515	0,02%
6.1.1.167	PEKAES	9	112	0,00%
6.1.1.168	PEKAO	187	42 449	1,70%
6.1.1.169	PEMUG	76	201	0,01%
6.1.1.170	PEP	52	1 924	0,08%
6.1.1.171	PERMEDIA	5	275	0,01%
6.1.1.172	PGF	19	1 693	0,07%
6.1.1.173	PGNIG	1 061	5 411	0,22%
6.1.1.174	PKNORLEN	636	33 008	1,32%
6.1.1.175	PKOBP	751	39 503	1,58%
6.1.1.176	POLAQUA	31	2 418	0,10%
6.1.1.177	POLCOLOR	8	7	0,00%
6.1.1.178	POLICE	62	1 045	0,04%
6.1.1.179	POLIMEXMS	557	4 768	0,19%
6.1.1.180	POLNORD	8	1 135	0,05%
6.1.1.181	PRATERM	19	952	0,04%
6.1.1.182	PRIMAMODA	11	86	0,00%
6.1.1.183	PROCHEM	11	528	0,02%

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
6.1.1.184	PROJPRZEM	12	468	0,02%
6.1.1.185	PROKOM	26	3 450	0,14%
6.1.1.186	PROSPER	11	182	0,01%
6.1.1.187	PULAWY	19	2 223	0,09%
6.1.1.188	QUANTUM	3	61	0,00%
6.1.1.189	QUMAKSEK	39	547	0,02%
6.1.1.190	RADPOL	83	672	0,03%
6.1.1.191	REDAN	3	9	0,00%
6.1.1.192	RONSON	71	344	0,01%
6.1.1.193	ROPCZYCE	8	488	0,02%
6.1.1.194	RUCH	70	1 610	0,06%
6.1.1.195	SANOK	8	1 480	0,06%
6.1.1.196	SEKO	10	189	0,01%
6.1.1.197	SFINKS	1	26	0,00%
6.1.1.198	SILVANO	5	84	0,00%
6.1.1.199	SKOTAN	2	12	0,00%
6.1.1.200	SNIEZKA	6	282	0,01%
6.1.1.201	SPRAY	6	215	0,01%
6.1.1.202	STALEXP	30	84	0,00%
6.1.1.203	STALPROD	6	4 500	0,18%
6.1.1.204	STALPROFI	19	357	0,01%
6.1.1.205	STAPORKOW	9	466	0,02%
6.1.1.206	SWIECIE	35	2 377	0,10%
6.1.1.207	SYGNITY	28	983	0,04%
6.1.1.208	SYNTHOS	1 223	1 590	0,06%
6.1.1.209	TELL	3	348	0,01%
6.1.1.210	TETA	31	617	0,02%
6.1.1.211	TFONE	20	390	0,02%
6.1.1.212	TIM	43	1 075	0,04%
6.1.1.213	TPSA	1 017	22 893	0,92%
6.1.1.214	TUP	2	34	0,00%
6.1.1.215	TVN	218	5 450	0,22%
6.1.1.216	ULMA	4	1 280	0,05%
6.1.1.217	UNIMA	7	51	0,00%
6.1.1.218	VARIANT	6	82	0,00%
6.1.1.219	VARIANT-PNE	1	14	0,00%
6.1.1.220	VISTULA	94	1 126	0,05%
6.1.1.221	WARFAMA	8	32	0,00%
6.1.1.222	WARFAMA-PDA	35	140	0,01%
6.1.1.223	WAWEL	4	1 104	0,04%
6.1.1.224	WIELTON-PDA	59	472	0,02%
6.1.1.225	WSIP	27	424	0,02%
6.1.1.226	YAWAL	2	104	0,00%
6.1.1.227	YAWAL-PDA	1	54	0,00%
6.1.1.228	ZELMER	10	630	0,03%
6.1.1.229	ZETKAMA	5	92	0,00%
6.1.1.230	ZPUE	1	390	0,02%
6.1.1.231	ZYWIEC	1	640	0,03%

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
6.1.2	Pozostałe		404	0,02%
6.1.2.1	Prawa poboru HAWE, przyznane 2007-09-14	2	302	0,01%
6.1.2.2	Prawa poboru KROSNO, przyznane 2007-11-14	52	82	0,00%
6.1.2.3	Prawa poboru PEMUG, przyznane 2007-11-29	76	8	0,00%
6.1.2.4	Prawa poboru POLCOLOR, przyznane 2007-11-13	8	6	0,00%
6.1.2.5	Prawa poboru ZTSERG, przyznane 2007-05-17	1	6	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		40 389	1,62%
11.1.	Zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
11.2.	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		40 389	1,62%
11.2.1	Transakcja kupna z przyrzeczeniem odsprzedaży (tzw. buy-sell-back) na obligacjach PS0412	41	40 389	1,62%
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		507	0,02%
13.1	Depozyt w Banku Handlowym na kwotę 4 510 000 zł	0,0001124986	507	0,02%
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:		2 499 114	100,00%
15.1.	Ulokowane na terenie RP		2 491 800	99,71%
15.2.	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE		7 313	0,29%
15.3.	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD		0	0,00%

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
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	829 829	1 041 136