



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na  
dzień 31.12.2007

**Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.**

**Fundusz Grupy Agresywny B**

**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

| ( w zł )    |   | Okres poprzedni  | Okres bieżący     |
|-------------|---|------------------|-------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>   | <b>83,386.95</b> | <b>171,295.20</b> |
| 1.          | Lokaty  | 81,636.07        | 171,295.20        |
| 2.          | Środki pieniężne  | 0.00             | 0.00              |
| 3.          | Należności, w tym   | <b>1,750.88</b>  | <b>0.00</b>       |
| 3.1.        | Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego                        | 1,682.66         | 0.00              |
| 3.2.        | Pozostałe należności  | 68.22            | 0.00              |
| 4.          | Pozostałe aktywa  | 0.00             | 0.00              |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>   | <b>411.11</b>    | <b>2,371.10</b>   |
| 1.          | Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego                      | 2.28             | 1,479.26          |
| 2.          | Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0.00             | 0.00              |
| 3.          | Pozostałe zobowiązania  | 408.83           | 891.84            |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto ( I - II )</b>  | <b>82,975.84</b> | <b>168,924.10</b> |



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2007

**Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.**

**Fundusz Grupowy Agresywny B**

**II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| ( w zł )   |   | Okres poprzedni  | Okres bieżący     |
|------------|---|------------------|-------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>   | <b>0.00</b>      | <b>82,975.84</b>  |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej ( I-II )</b>   | <b>59,109.16</b> | <b>81,226.71</b>  |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>   | <b>60,000.00</b> | <b>84,280.68</b>  |
| 1.         | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu   | 60,000.00        | 0.00              |
| 2.         | Tytułem udzielonych gwarancji   | 0.00             | 0.00              |
| 3.         | Pozostałe zwiększenia   | 0.00             | 84,280.68         |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>  | <b>890.84</b>    | <b>3,053.97</b>   |
| 1.         | Tytułem wykupu  | 0.00             | 0.00              |
| 2.         | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych  | 0.00             | 0.00              |
| 3.         | Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu   | 0.00             | 1.99              |
| 4.         | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych  | 0.00             | 0.00              |
| 5.         | Tytułem prowizji od składek   | 0.00             | 0.00              |
| 6.         | Tytułem pozostałych prowizji  | 0.00             | 0.00              |
| 7.         | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem  | 890.84           | 3,051.98          |
| 8.         | Tytułem udzielonych gwarancji   | 0.00             | 0.00              |
| 9.         | Pozostałe zmniejszenia  | 0.00             | 0.00              |
| <b>C.</b>  | <b>Przychody netto z działalności inwestycyjnej ( po potrąceniu kosztów )</b>   | <b>18,357.93</b> | <b>7,012.49</b>   |
| 1.         | z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 158.52           | 391.72            |
| 2.         | z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego                         | 0.00             | 0.00              |
| 3.         | z listów zastawnych   | 5.07             | 51.70             |
| 4.         | z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu  | 64.75            | 282.47            |
| 5.         | z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu  | 0.00             | 0.00              |
| 6.         | z akcji   | 17,695.57        | 5,307.11          |
| 7.         | z udziałów  | 0.00             | 0.00              |
| 8.         | z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych  | 0.00             | 0.00              |
| 9.         | z innych pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych             | 0.00             | 0.00              |
| 10.        | z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu   | 355.67           | 0.00              |
| 11.        | z pożyczek  | 60.18            | 802.81            |
| 12.        | z nieruchomości   | 0.00             | 0.00              |
| 13.        | z depozytów bankowych   | 18.17            | 176.68            |
| 14.        | z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej                                      | 0.00             | 0.00              |
| <b>D.</b>  | <b>Pozostałe zwiększenia</b>  | <b>5,508.75</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>E.</b>  | <b>Pozostałe zmniejszenia</b>   | <b>0.00</b>      | <b>2,290.94</b>   |
| <b>F.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>   | <b>82,975.84</b> | <b>168,924.10</b> |



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na  
dzień 31.12.2007

**Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.**

**Fundusz Grupy Agresywny B**

III. KOSZTY FUNDUSZU

| ( w zł ) |   | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|----------|---|-----------------|---------------|
| 1.       | Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych  | 2.56            | 3.06          |
| 2.       | Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych          | 0.00            | 0.00          |
| 3.       | Koszty przechowywania aktywów funduszu            | 23.15           | 108.48        |
| 4.       | Koszty transakcyjne                               | 1.88            | 15.89         |
| 5.       | Koszty zarządzania i administrowania funduszem    | 863.25          | 2,924.55      |
| 6.       | Pozostałe koszty                                  | 0.00            | 0.00          |
| 7.       | <b>RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1 - 6 ):</b> | 890.84          | 3,051.98      |



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na  
dzień 31.12.2007

**Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.**

**Fundusz Grupowy Agresywny B**

**IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

| ( w zł )  |  | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-----------|--|-----------------|---------------|
| <b>1.</b> | <b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |                 |               |
| 1.1.      | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego  | 0.000           | 6,537.642     |
| 1.2.      | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego    | 6,537.642       | 12,352.917    |
| <b>2.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>                    |                 |               |
| 2.1.      | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego  | 0.0000          | 12.6920       |
| 2.2.      | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 9.1766          | 12.5662       |
| 2.3.      | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 13.0312         | 15.4888       |
| 2.4.      | wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego    | 12.6920         | 13.6749       |



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2007

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny B

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

| Lokaty    |  | Ilość (w szt.) | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach funduszu (w %) |
|-----------|--|----------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1         |  | 2              | 3                        | 4                                |
| <b>1.</b> | <b>Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:</b> |                | <b>11,041.48</b>         | <b>6.45%</b>                     |
| 1.1       | Obligacje  |                | 7,943.48                 | 4.64%                            |
| 1.1.1     | DZ0110   | 2              | 1,905.37                 | 1.11%                            |
| 1.1.2     | DZ0709   | 0              | 12.46                    | 0.01%                            |
| 1.1.3     | WZ0118   | 1              | 1,235.68                 | 0.72%                            |
| 1.1.4     | WZ0911   | 4              | 4,296.68                 | 2.51%                            |
| 1.1.5     | PKP_091004   | 0              | 493.29                   | 0.29%                            |
| 1.2       | Bony skarbowe  |                | 3,098.00                 | 1.81%                            |
| 1.2.1     | BS080319   | 0              | 717.07                   | 0.42%                            |
| 1.2.2     | BS080402   | 0              | 1,550.44                 | 0.91%                            |
| 1.2.3     | BS080507   | 0              | 830.49                   | 0.48%                            |
| 1.3       | Inne   |                | 0.00                     | 0.00%                            |
| <b>2.</b> | <b>Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego</b>                                   |                | <b>0.00</b>              | <b>0.00%</b>                     |
| <b>3.</b> | <b>Listy zastawne</b>  |                | <b>2,085.79</b>          | <b>1.22%</b>                     |
| 3.1       | Dopuszczone do publicznego obrotu  |                | 2,085.79                 | 1.22%                            |
| 3.1.1     | Notowane na rynku regulowanym  |                | 2,085.79                 | 1.22%                            |
| 3.1.1.1   | LZBREPA3100412   | 0              | 355.30                   | 0.21%                            |
| 3.1.1.2   | LZBREPU1120727   | 2              | 1,730.49                 | 1.01%                            |
| 3.1.2     | Pozostałe  |                | 0.00                     | 0.00%                            |
| 3.2       | Niedopuszczone do publicznego obrotu   |                | 0.00                     | 0.00%                            |
| <b>4.</b> | <b>Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu</b>   |                | <b>6,808.07</b>          | <b>3.97%</b>                     |
| 4.1       | Notowane na rynku regulowanym  |                | 0.00                     | 0.00%                            |
| 4.2       | Pozostałe  |                | 6,808.07                 | 3.97%                            |
| 4.2.1     | AIGBank080627  | 0              | 605.25                   | 0.35%                            |
| 4.2.2     | BPHLeasing080630   | 0              | 424.17                   | 0.25%                            |
| 4.2.3     | BRELeasing080723   | 0              | 550.95                   | 0.32%                            |
| 4.2.4     | EMPIK&MEDIA081210_1  | 0              | 363.51                   | 0.21%                            |
| 4.2.5     | EMPIK&MEDIA081210_2  | 0              | 339.55                   | 0.20%                            |
| 4.2.6     | LUKASBank080804  | 0              | 432.26                   | 0.25%                            |
| 4.2.7     | Rabobank080130   | 0              | 903.27                   | 0.53%                            |
| 4.2.8     | ToyotaBank080129   | 0              | 602.61                   | 0.35%                            |
| 4.2.9     | ToyotalS080328   | 0              | 738.19                   | 0.43%                            |
| 4.2.10    | ToyotaLs080404   | 0              | 799.54                   | 0.47%                            |
| 4.2.11    | VWBank080219   | 0              | 420.27                   | 0.25%                            |
| 4.2.12    | VWLeasing080104  | 0              | 628.50                   | 0.37%                            |
| <b>5.</b> | <b>Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>   |                | <b>0.00</b>              | <b>0.00%</b>                     |
| 5.1       | Dopuszczone do publicznego obrotu  |                | 0.00                     | 0.00%                            |
| 5.1.1     | Notowane na rynku regulowanym  |                | 0.00                     | 0.00%                            |
| 5.1.2     | Pozostałe  |                | 0.00                     | 0.00%                            |
| 5.2       | Niedopuszczone do publicznego obrotu   |                | 0.00                     | 0.00%                            |
| <b>6.</b> | <b>Akcje</b>   |                | <b>132,166.19</b>        | <b>77.16%</b>                    |
| 6.1       | Dopuszczone do publicznego obrotu  |                | 132,166.19               | 77.16%                           |
| 6.1.1     | Notowane na rynku regulowanym  |                | 132,166.19               | 77.16%                           |
| 6.1.1.1   | ABG  | 58             | 401.64                   | 0.23%                            |
| 6.1.1.2   | ACTION   | 38             | 1,253.04                 | 0.73%                            |
| 6.1.1.3   | AMICA  | 41             | 767.12                   | 0.45%                            |
| 6.1.1.4   | ASBIS  | 46             | 404.27                   | 0.24%                            |
| 6.1.1.5   | ASSECOPOL  | 36             | 2,653.50                 | 1.55%                            |
| 6.1.1.6   | ASSECOSLO  | 3              | 1,326.73                 | 0.77%                            |
| 6.1.1.7   | ATLANTAPL  | 40             | 274.61                   | 0.16%                            |
| 6.1.1.8   | BANKBPH  | 1              | 96.55                    | 0.06%                            |
| 6.1.1.9   | BARLINEK   | 29             | 371.68                   | 0.22%                            |
| 6.1.1.10  | BBIDEVNF   | 389            | 486.18                   | 0.28%                            |
| 6.1.1.11  | BIOTON   | 1064           | 946.98                   | 0.55%                            |
| 6.1.1.12  | BOMI   | 19             | 526.21                   | 0.31%                            |
| 6.1.1.13  | BRE  | 4              | 2,239.79                 | 1.31%                            |
| 6.1.1.14  | BUDIMEX  | 5              | 419.38                   | 0.24%                            |
| 6.1.1.15  | BZWBK  | 15             | 3,859.76                 | 2.25%                            |
| 6.1.1.16  | CCC  | 3              | 136.04                   | 0.08%                            |
| 6.1.1.17  | CCIINT   | 23             | 812.82                   | 0.47%                            |
| 6.1.1.18  | CEDC   | 13             | 1,829.22                 | 1.07%                            |
| 6.1.1.19  | CENSTALGD  | 11             | 61.47                    | 0.04%                            |
| 6.1.1.20  | CERSANIT   | 26             | 884.54                   | 0.52%                            |
| 6.1.1.21  | CEZ  | 39             | 7,112.45                 | 4.15%                            |
| 6.1.1.22  | CIECH  | 4              | 469.76                   | 0.27%                            |
| 6.1.1.23  | DEBICA   | 2              | 232.41                   | 0.14%                            |
| 6.1.1.24  | DECORA   | 38             | 1,279.20                 | 0.75%                            |
| 6.1.1.25  | DUDA   | 145            | 1,084.49                 | 0.63%                            |
| 6.1.1.26  | ECHO   | 139            | 1,105.33                 | 0.65%                            |



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2007

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny B

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU - cd.

| Lokaty   |  | Ilość (w szt.) | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach funduszu (w %) |
|----------|--|----------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1        |  | 2              | 3                        | 4                                |
| 6.1.1.27 | ELBUDOWA   | 9              | 1,747.03                 | 1.02%                            |
| 6.1.1.28 | EMPERIA  | 11             | 1,794.15                 | 1.05%                            |
| 6.1.1.29 | ENERGOINS  | 23             | 450.12                   | 0.26%                            |
| 6.1.1.30 | FAM  | 24             | 181.84                   | 0.11%                            |
| 6.1.1.31 | FAMUR  | 89             | 391.45                   | 0.23%                            |
| 6.1.1.32 | GETIN  | 147            | 2,161.60                 | 1.26%                            |
| 6.1.1.33 | GRAAL  | 5              | 164.70                   | 0.10%                            |
| 6.1.1.34 | GRAJEWÓ  | 9              | 457.63                   | 0.27%                            |
| 6.1.1.35 | GTC  | 76             | 3,390.07                 | 1.98%                            |
| 6.1.1.36 | HANDLOWY   | 9              | 882.07                   | 0.51%                            |
| 6.1.1.37 | IMMOEAST   | 76             | 1,984.89                 | 1.16%                            |
| 6.1.1.38 | INGBSK   | 2              | 1,102.73                 | 0.64%                            |
| 6.1.1.39 | IVMX   | 12             | 404.53                   | 0.24%                            |
| 6.1.1.40 | KETY   | 10             | 1,625.08                 | 0.95%                            |
| 6.1.1.41 | KGHM   | 55             | 5,842.39                 | 3.41%                            |
| 6.1.1.42 | KOPEX  | 12             | 598.76                   | 0.35%                            |
| 6.1.1.43 | LENA   | 24             | 120.29                   | 0.07%                            |
| 6.1.1.44 | LOTOS  | 30             | 1,317.96                 | 0.77%                            |
| 6.1.1.45 | LPP  | 0              | 170.51                   | 0.10%                            |
| 6.1.1.46 | MILLENNIUM   | 137            | 1,588.95                 | 0.93%                            |
| 6.1.1.47 | MMPPL  | 92             | 958.32                   | 0.56%                            |
| 6.1.1.48 | MOL  | 5              | 1,728.99                 | 1.01%                            |
| 6.1.1.49 | MONNARI  | 31             | 1,013.22                 | 0.59%                            |
| 6.1.1.50 | MOSTALPLC  | 2              | 188.60                   | 0.11%                            |
| 6.1.1.51 | NEPENTES   | 4              | 67.47                    | 0.04%                            |
| 6.1.1.52 | NEPENTES-PDA   | 30             | 597.64                   | 0.35%                            |
| 6.1.1.53 | NFIEMF   | 42             | 794.45                   | 0.46%                            |
| 6.1.1.54 | NOBLEBANK  | 21             | 256.81                   | 0.15%                            |
| 6.1.1.55 | NORTCOAST  | 37             | 127.90                   | 0.07%                            |
| 6.1.1.56 | NOVITUS  | 63             | 1,428.29                 | 0.83%                            |
| 6.1.1.57 | ODLEWNIE   | 8              | 46.78                    | 0.03%                            |
| 6.1.1.58 | ORZBIALY   | 15             | 341.84                   | 0.20%                            |
| 6.1.1.59 | PANOVA   | 10             | 443.63                   | 0.26%                            |
| 6.1.1.60 | PBG  | 2              | 655.38                   | 0.38%                            |
| 6.1.1.61 | PEKAES   | 19             | 240.75                   | 0.14%                            |
| 6.1.1.62 | PEKAO  | 52             | 11,831.37                | 6.91%                            |
| 6.1.1.63 | PEP  | 154            | 5,703.18                 | 3.33%                            |
| 6.1.1.54 | PGF  | 15             | 1,297.24                 | 0.76%                            |
| 6.1.1.45 | PGNIG  | 125            | 638.97                   | 0.37%                            |
| 6.1.1.36 | PKNORLEN   | 173            | 8,963.31                 | 5.23%                            |
| 6.1.1.27 | PKOBP  | 341            | 17,914.45                | 10.46%                           |
| 6.1.1.18 | POLAQUA  | 13             | 1,016.86                 | 0.59%                            |
| 6.1.1.9  | POLIMEXMS  | 273            | 2,340.99                 | 1.37%                            |
| 6.1.1.0  | PROKOM   | 8              | 1,030.91                 | 0.60%                            |
| 6.1.1.9  | RADPOL   | 17             | 135.31                   | 0.08%                            |
| 6.1.1.18 | SILVANO  | 12             | 205.19                   | 0.12%                            |
| 6.1.1.27 | SNIEZKA  | 26             | 1,234.95                 | 0.72%                            |
| 6.1.1.36 | SWIECIE  | 11             | 779.82                   | 0.46%                            |
| 6.1.1.45 | TPSA   | 303            | 6,821.62                 | 3.98%                            |
| 6.1.1.54 | TVN  | 49             | 1,227.02                 | 0.72%                            |
| 6.1.1.63 | ULMA   | 9              | 2,975.39                 | 1.74%                            |
| 6.1.1.72 | VISTULA  | 116            | 1,386.91                 | 0.81%                            |
| 6.1.1.81 | WILBO  | 71             | 213.97                   | 0.12%                            |
| 6.1.1.90 | ZYWIEC   | 0              | 146.74                   | 0.09%                            |
| 6.1.2    | Pozostałe  |                | 0.00                     | 0.00%                            |
| 6.2      | Niedopuszczone do publicznego obrotu   |                | 0.00                     | 0.00%                            |
| 7.       | Udziały  |                | 0.00                     | 0.00%                            |
| 8.       | Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych  |                | 0.00                     | 0.00%                            |
| 8.1      | Jednostki uczestnictwa   |                | 0.00                     | 0.00%                            |
| 8.2      | Certyfikaty inwestycyjne   |                | 0.00                     | 0.00%                            |
| 8.2.1    | Certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości  |                | 0.00                     | 0.00%                            |
| 8.2.2    | Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych  |                | 0.00                     | 0.00%                            |
| 9.       | Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych |                | 0.00                     | 0.00%                            |
| 9.1      | Opcje  |                | 0.00                     | 0.00%                            |
| 9.2      | Kontrakty terminowe  |                | 0.00                     | 0.00%                            |
| 9.3      | Swapy walutowe   |                | 0.00                     | 0.00%                            |
| 9.4      | Swapy procentowe   |                | 0.00                     | 0.00%                            |
| 9.5      | Prawa poboru   |                | 0.00                     | 0.00%                            |
| 9.6      | Inne instrumenty pochodne  |                | 0.00                     | 0.00%                            |





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na  
dzień 31.12.2007

**Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.**

**Fundusz Grupy Agresywny B**

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU - cd.

| Lokaty |   | Ilość (w szt.) | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w<br>aktywach<br>funduszu<br>(w %) |
|--------|---|----------------|-----------------------------|---|
| 1      |   | 2              | 3                           | 4   |
| 10.    | Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu  |                | 26.21                       | 0.02%                                     |
| 10.1   | ATLANTAPL-JPP   | 59             | 0.00                        | 0.00%                                     |
| 10.2   | ELBUDOWA-PP   | 9              | 26.21                       | 0.02%                                     |
| 11.    | Pożyczki  |                | 0.00                        | 0.00%                                     |
| 11.1   | Zabezpieczone hipotecznie   |                | 0.00                        | 0.00%                                     |
| 11.2   | Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej   |                | 0.00                        | 0.00%                                     |
| 11.3   | Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie   |                | 0.00                        | 0.00%                                     |
| 11.4   | Inne pożyczki   |                | 0.00                        | 0.00%                                     |
| 12.    | Nieruchomości   |                | 0.00                        | 0.00%                                     |
| 13.    | Depozyty bankowe  |                | 19,167.46                   | 11.19%                                    |
| 13.1   | Depozyt O/N   | 1              | 19,167.46                   | 11.19%                                    |
| 14.    | Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej |                | 0.00                        | 0.00%                                     |
| 15.    | RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:  |                | 171,295.20                  | 100.00%                                   |
| 15.1   | Ulokowane na terenie RP   |                | 171,295.20                  | 100.00%                                   |
| 15.2   | Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE   |                | 0.00                        | 0.00%                                     |
| 15.3   | Ulokowane poza terenem RP i UE, ale terenie krajów członkowskich OECD                                       |                | 0.00                        | 0.00%                                     |
| 15.4   | Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD  |                | 0.00                        | 0.00%                                     |