



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2007

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

**Fundusz IKE Agresywny**

**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

| ( w zł )    |   | Okres poprzedni      | Okres bieżący        |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>   | <b>11,070,836.77</b> | <b>17,223,582.76</b> |
| 1.          | Lokaty  | 10,838,512.89        | 17,223,582.76        |
| 2.          | Środki pieniężne  | 0.00                 | 0.00                 |
| 3.          | Należności, w tym   | <b>232,323.88</b>    | <b>0.00</b>          |
| 3.1.        | Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego                        | 223,271.78           | 0.00                 |
| 3.2.        | Pozostałe należności  | 9,052.10             | 0.00                 |
| 4.          | Pozostałe aktywa  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>   | <b>93,482.34</b>     | <b>308,399.56</b>    |
| 1.          | Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego                      | 302.20               | 148,899.12           |
| 2.          | Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0.00                 | 0.00                 |
| 3.          | Pozostałe zobowiązania  | 93,180.14            | 159,500.44           |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto ( I - II )</b>  | <b>10,977,354.43</b> | <b>16,915,183.20</b> |



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2007

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

**Fundusz IKE Agresywny**

**II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| ( w zł )   |   | Okres poprzedni      | Okres bieżący        |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>   | <b>4,037,377.73</b>  | <b>10,977,354.43</b> |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej ( I -II )</b>  | <b>3,613,754.20</b>  | <b>4,495,529.17</b>  |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>   | <b>4,392,503.31</b>  | <b>6,199,618.80</b>  |
| 1.         | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu   | 4,330,410.09         | 5,956,088.46         |
| 2.         | Tytułem udzielonych gwarancji   | 0.00                 | 0.00                 |
| 3.         | Pozostałe zwiększenia   | 62,093.22            | 243,530.34           |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>  | <b>778,749.11</b>    | <b>1,704,089.63</b>  |
| 1.         | Tytułem wykupu  | 290,687.49           | 712,125.26           |
| 2.         | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych  | 1,736.61             | 24,506.13            |
| 3.         | Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu   | 197.41               | 116.97               |
| 4.         | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych  | 0.00                 | 0.00                 |
| 5.         | Tytułem prowizji od składek   | 204,413.15           | 282,018.12           |
| 6.         | Tytułem pozostałych prowizji  | 0.00                 | 0.00                 |
| 7.         | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem  | 275,490.46           | 568,673.61           |
| 8.         | Tytułem udzielonych gwarancji   | 0.00                 | 0.00                 |
| 9.         | Pozostałe zmniejszenia  | 6,223.99             | 116,649.54           |
| <b>C.</b>  | <b>Przychody netto z działalności inwestycyjnej ( po potrąceniu kosztów )</b>   | <b>2,754,522.24</b>  | <b>1,158,823.22</b>  |
| 1.         | z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 24,436.71            | 39,351.24            |
| 2.         | z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego                         | 0.00                 | 0.00                 |
| 3.         | z listów zastawnych   | 909.04               | 4,821.48             |
| 4.         | z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu  | 12,408.38            | 28,909.58            |
| 5.         | z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu  | 0.00                 | 0.00                 |
| 6.         | z akcji   | 2,656,758.26         | 985,897.65           |
| 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   | 47,193.44            | 0.00                 |
| 11.        | z pożyczek  | 9,225.94             | 81,000.26            |
| 12.        | z nieruchomości   | 0.00                 | 0.00                 |
| 13.        | z depozytów bankowych   | 3,590.47             | 18,843.01            |
| 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>571,700.26</b>    | <b>283,476.38</b>    |
| <b>E.</b>  | <b>Pozostałe zmniejszenia</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>F.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>   | <b>10,977,354.43</b> | <b>16,915,183.20</b> |



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na  
dzień 31.12.2007

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

**Fundusz IKE Agresywny**

**III. KOSZTY FUNDUSZU**

| ( w zł ) |   | Okres poprzedni   | Okres bieżący     |
|----------|---|-------------------|-------------------|
| 1.       | Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych  | 346.24            | 307.25            |
| 2.       | Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych          | 0.00              | 0.00              |
| 3.       | Koszty przechowywania aktywów funduszu            | 4,283.67          | 10,590.49         |
| 4.       | Koszty transakcyjne                               | 370.79            | 1,535.37          |
| 5.       | Koszty zarządzania i administrowania funduszem    | 270,489.76        | 556,240.50        |
| 6.       | Pozostałe koszty                                  | 0.00              | 0.00              |
| 7.       | <b>RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1 - 6 ):</b> | <b>275,490.46</b> | <b>568,673.61</b> |



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na  
dzień 31.12.2007

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

**Fundusz IKE Agresywny**

**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  | 195,680.955     | 373,584.882   |
| 1.2.      | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego    | 373,584.882     | 543,896.487   |
| <b>2.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>                    |                 |               |
| 2.1.      | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego  | 20.6325         | 29.3838       |
| 2.2.      | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 20.6325         | 29.0789       |
| 2.3.      | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 30.2108         | 35.5509       |
| 2.4.      | wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego    | 29.3838         | 31.1001       |



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2007

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Agresywny

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

| Lokaty  | Ilość (w szt.) | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach funduszu (w %) |
|---|----------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1   | 2              | 3                        | 4                                |
| <b>1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:</b> |                | <b>1,102,084.87</b>      | <b>6.40%</b>                     |
| 1.1 Obligacje   |                | 793,408.71               | 4.61%                            |
| 1.1.1 DZ0110  | 180            | 191,789.31               | 1.11%                            |
| 1.1.2 DZ0709  | 1              | 1,241.44                 | 0.01%                            |
| 1.1.3 WZ0118  | 120            | 123,119.33               | 0.29%                            |
| 1.1.4 WZ0911  | 422            | 428,108.96               | 0.71%                            |
| 1.1.5 PKP_091004  | 0.5            | 49,149.67                | 2.49%                            |
| 1.2 Bony skarbowe   |                | 308,676.16               | 1.79%                            |
| 1.2.1 BS080319  | 7              | 71,447.36                | 0.41%                            |
| 1.2.2 BS080402  | 16             | 154,481.42               | 0.90%                            |
| 1.2.3 BS080507  | 8              | 82,747.38                | 0.48%                            |
| 1.3 Inne  |                | 0.00                     | 0.00%                            |
| <b>2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego</b>                                   |                | <b>0.00</b>              | <b>0.00%</b>                     |
| <b>3. Listy zastawne</b>  |                | <b>207,821.90</b>        | <b>1.21%</b>                     |
| 3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu   |                | 207,821.90               | 1.21%                            |
| 3.1.1 Notowane na rynku regulowanym   |                | 207,821.90               | 1.21%                            |
| 3.1.1.1 LZBREPA3100412  | 35             | 35,400.86                | 0.21%                            |
| 3.1.1.2 LZBREPU1120727  | 169            | 172,421.04               | 1.00%                            |
| 3.1.2 Pozostałe   |                | 0.00                     | 0.00%                            |
| 3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu  |                | 0.00                     | 0.00%                            |
| <b>4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu</b>   |                | <b>678,337.44</b>        | <b>3.94%</b>                     |
| 4.1 Notowane na rynku regulowanym   |                | 0.00                     | 0.00%                            |
| 4.2 Pozostałe   |                | 678,337.44               | 3.94%                            |
| 4.2.1 AIGBank080627   | 1              | 60,304.58                | 0.35%                            |
| 4.2.2 BPHLeasing080630  | 4              | 42,263.14                | 0.25%                            |
| 4.2.3 BRELeasing080723  | 1              | 54,895.36                | 0.32%                            |
| 4.2.4 EMPIK&MEDIA081210_1   | 0              | 36,219.46                | 0.21%                            |
| 4.2.5 EMPIK&MEDIA081210_2   | 0              | 33,832.08                | 0.20%                            |
| 4.2.6 LUKASBank080804   | 4              | 43,069.33                | 0.25%                            |
| 4.2.7 Rabobank080130  | 9              | 89,999.74                | 0.52%                            |
| 4.2.8 ToyotaBank080129  | 1              | 60,042.36                | 0.35%                            |
| 4.2.9 Toyotal_s080328   | 7              | 73,551.49                | 0.43%                            |
| 4.2.10 ToyotaLs080404   | 8              | 79,663.91                | 0.46%                            |
| 4.2.11 VWBank080219   | 0              | 41,874.12                | 0.24%                            |
| 4.2.12 VWLeasing080104  | 1              | 62,621.87                | 0.36%                            |
| <b>5. 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. Akcje</b>   |                | <b>13,303,442.60</b>     | <b>77.24%</b>                    |
| 6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu   |                | 13,303,442.60            | 77.24%                           |
| 6.1.1 Notowane na rynku regulowanym   |                | 13,303,442.60            | 77.24%                           |
| 6.1.1.1 ABG   | 5860           | 40,433.39                | 0.23%                            |
| 6.1.1.2 ACTION  | 3805           | 126,127.57               | 0.73%                            |
| 6.1.1.3 AMICA   | 4088           | 77,215.98                | 0.45%                            |
| 6.1.1.4 ASBIS   | 4624           | 40,692.10                | 0.24%                            |
| 6.1.1.5 ASSECOPOL   | 3634           | 267,092.65               | 1.55%                            |
| 6.1.1.6 ASSECOSLO   | 304            | 133,544.07               | 0.78%                            |
| 6.1.1.7 ATLANTAPL   | 4065           | 27,641.18                | 0.16%                            |
| 6.1.1.8 BANKBPH   | 93             | 9,718.69                 | 0.06%                            |
| 6.1.1.9 BARLINEK  | 2946           | 37,411.73                | 0.22%                            |
| 6.1.1.10 BBIDEVNF   | 39150          | 48,937.56                | 0.28%                            |
| 6.1.1.11 BIOTON   | 107101         | 95,319.94                | 0.55%                            |
| 6.1.1.12 BOMI   | 1892           | 52,966.99                | 0.31%                            |
| 6.1.1.13 BRE  | 446            | 225,450.20               | 1.31%                            |
| 6.1.1.14 BUDIMEX  | 459            | 42,213.01                | 0.25%                            |
| 6.1.1.15 BZWBK  | 1548           | 388,511.63               | 2.26%                            |
| 6.1.1.16 CCC  | 304            | 13,693.86                | 0.08%                            |
| 6.1.1.17 CCIINT   | 2338           | 81,816.34                | 0.48%                            |
| 6.1.1.18 CEDC   | 1261           | 184,123.34               | 1.07%                            |
| 6.1.1.19 CENSTALGD  | 1086           | 6,187.75                 | 0.04%                            |
| 6.1.1.20 CERSANIT   | 2658           | 89,035.15                | 0.52%                            |
| 6.1.1.21 CEZ  | 3912           | 715,917.31               | 4.16%                            |
| 6.1.1.22 CIECH  | 391            | 47,284.22                | 0.27%                            |
| 6.1.1.23 DEBICA   | 222            | 23,394.09                | 0.14%                            |
| 6.1.1.24 DECORA   | 3787           | 128,759.89               | 0.75%                            |
| 6.1.1.25 DUDA   | 14555          | 109,161.18               | 0.63%                            |
| 6.1.1.26 ECHO   | 13960          | 111,259.16               | 0.65%                            |



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2007

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Agresywny

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   | 879            | 175,850.40               | 1.02%                            |
| 6.1.1.28 | EMPERIA  | 1108           | 180,593.38               | 1.05%                            |
| 6.1.1.29 | ENERGOINS  | 2335           | 45,307.22                | 0.26%                            |
| 6.1.1.30 | FAM  | 2371           | 18,303.37                | 0.11%                            |
| 6.1.1.31 | FAMUR  | 8996           | 39,402.39                | 0.23%                            |
| 6.1.1.32 | GETIN  | 14801          | 217,579.56               | 1.26%                            |
| 6.1.1.33 | GRAAL  | 470            | 16,577.82                | 0.10%                            |
| 6.1.1.34 | GRAJEWÓ  | 869            | 46,063.41                | 0.27%                            |
| 6.1.1.35 | GTC  | 7668           | 341,234.48               | 1.98%                            |
| 6.1.1.36 | HANDLOWY   | 889            | 88,786.37                | 0.52%                            |
| 6.1.1.37 | IMMOEAST   | 7629           | 199,792.81               | 1.16%                            |
| 6.1.1.38 | INGBSK   | 153            | 110,997.37               | 0.64%                            |
| 6.1.1.39 | IVMX   | 1226           | 40,718.84                | 0.24%                            |
| 6.1.1.40 | KETY   | 1022           | 163,575.51               | 0.95%                            |
| 6.1.1.41 | KGHM   | 5558           | 588,076.70               | 3.41%                            |
| 6.1.1.42 | KOPEX  | 1240           | 60,268.86                | 0.35%                            |
| 6.1.1.43 | LENA   | 2374           | 12,108.11                | 0.07%                            |
| 6.1.1.44 | LOTOS  | 2981           | 132,661.56               | 0.77%                            |
| 6.1.1.45 | LPP  | 6              | 17,163.01                | 0.10%                            |
| 6.1.1.46 | MILLENNIUM   | 13752          | 159,938.64               | 0.93%                            |
| 6.1.1.47 | MMPPPL   | 9275           | 96,461.56                | 0.56%                            |
| 6.1.1.48 | MOL  | 483            | 174,034.39               | 1.01%                            |
| 6.1.1.49 | MONNARI  | 3091           | 101,987.81               | 0.59%                            |
| 6.1.1.50 | MOSTALPLC  | 202            | 18,983.45                | 0.11%                            |
| 6.1.1.51 | NEPENTES   | 399            | 6,791.17                 | 0.04%                            |
| 6.1.1.52 | NEPENTES-PDA   | 2993           | 60,156.18                | 0.35%                            |
| 6.1.1.53 | NFIEMF   | 4209           | 79,966.70                | 0.46%                            |
| 6.1.1.54 | NOBLEBANK  | 2068           | 25,849.78                | 0.15%                            |
| 6.1.1.55 | NORTCOAST  | 3764           | 12,873.95                | 0.07%                            |
| 6.1.1.56 | NOVITUS  | 6306           | 143,767.54               | 0.83%                            |
| 6.1.1.57 | ODLEWNIE   | 798            | 4,708.66                 | 0.03%                            |
| 6.1.1.58 | ORZBIALY   | 1499           | 34,408.53                | 0.20%                            |
| 6.1.1.59 | PANOVA   | 1051           | 44,654.11                | 0.26%                            |
| 6.1.1.60 | PBG  | 215            | 65,968.32                | 0.38%                            |
| 6.1.1.61 | PEKAES   | 1954           | 24,232.97                | 0.14%                            |
| 6.1.1.62 | PEKAO  | 5246           | 1,190,909.20             | 6.91%                            |
| 6.1.1.63 | PEP  | 15515          | 574,064.24               | 3.33%                            |
| 6.1.1.54 | PGF  | 1466           | 130,576.41               | 0.76%                            |
| 6.1.1.45 | PGNIG  | 12611          | 64,317.06                | 0.37%                            |
| 6.1.1.36 | PKNORLEN   | 17384          | 902,219.60               | 5.24%                            |
| 6.1.1.27 | PKOBP  | 34282          | 1,803,213.29             | 10.47%                           |
| 6.1.1.18 | POLAQUA  | 1312           | 102,354.42               | 0.59%                            |
| 6.1.1.9  | POLIMEXMS  | 27528          | 235,637.11               | 1.37%                            |
| 6.1.1.0  | PROKOM   | 782            | 103,768.44               | 0.60%                            |
| 6.1.1.9  | RADPOL   | 1681           | 13,620.08                | 0.08%                            |
| 6.1.1.18 | SILVANO  | 1229           | 20,653.59                | 0.12%                            |
| 6.1.1.27 | SNIEZKA  | 2645           | 124,306.46               | 0.72%                            |
| 6.1.1.36 | SWIECIE  | 1156           | 78,494.13                | 0.46%                            |
| 6.1.1.45 | TPSA   | 30504          | 686,643.70               | 3.99%                            |
| 6.1.1.54 | TVN  | 4940           | 123,507.66               | 0.72%                            |
| 6.1.1.63 | ULMA   | 936            | 299,493.84               | 1.74%                            |
| 6.1.1.72 | VISTULA  | 11653          | 139,601.81               | 0.81%                            |
| 6.1.1.81 | WILBO  | 7155           | 21,537.43                | 0.13%                            |
| 6.1.1.90 | ZYWIEC   | 23             | 14,770.22                | 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 IKE Agresywny**

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU - cd.

| Lokaty      |  | Ilość (w szt.) | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach funduszu (w %) |
|-------------|--|----------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1           |  | 2              | 3                        | 4                                |
| <b>10.</b>  | <b>Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>  |                | <b>2,637.76</b>          | <b>0.02%</b>                     |
| 10.1        | ATLANTAPL-JPP  | 5912           | 0.00                     | 0.00%                            |
| 10.2        | ELBUDOWA-PP  | 879            | 2,637.76                 | 0.02%                            |
| <b>11.</b>  | <b>Pożyczki</b>  |                | <b>0.00</b>              | <b>0.00%</b>                     |
| 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%                            |
| <b>12.</b>  | <b>Nieruchomości</b>   |                | <b>0.00</b>              | <b>0.00%</b>                     |
| <b>13.</b>  | <b>Depozyty bankowe</b>  |                | <b>1,929,258.19</b>      | <b>11.20%</b>                    |
| 13.1        | Depozyt O/N  | 1              | 1,929,258.19             | 11.20%                           |
| <b>14.</b>  | <b>Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b> |                | <b>0.00</b>              | <b>0.00%</b>                     |
| <b>15.</b>  | <b>RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:</b>  |                | <b>17,223,582.76</b>     | <b>100.00%</b>                   |
| <b>15.1</b> | <b>Ulokowane na terenie RP</b>   |                | <b>17,223,582.76</b>     | <b>100.00%</b>                   |
| 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%                            |