

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
DB_Inwest_Plus

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	0	183 121 437
1.	Lokaty	0	183 121 437
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	0	0
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0	0
3.2.	Pozostałe należności	0	0
4.	Pozostałe aktywa	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	0	0
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe zobowiązania	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	0	183 121 437

Warszawa, 13 czerwca 2008 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
DB_Inwest_Plus

II. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	0	0
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	0	197 393 559
I.	Zwiększenia funduszu	0	246 917 664
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	203 188 690
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	43 728 975
II.	Zmniejszenia funduszu	0	49 524 106
1.	Tytułem wykupu	0	4 327 924
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	221 902
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
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	0	1 133 367
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0	0
9.	Pozostałe zmniejszenia	0	43 840 913
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	0	-14 272 121
1.	z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0
2.	z obligacji emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego	0	0
3.	z listów zastawnych	0	0
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	0	0
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu	0	0
6.	z akcji	0	0
7.	z udziałów	0	0
8.	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	0	-14 272 121
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	0	0
12.	z nieruchomości	0	0
13.	z depozytów bankowych	0	0
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	0	0
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu	0	183 121 437

Warszawa, 13 czerwca 2008 roku

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
DB_Inwest_Plus

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
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	0	0
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	0	1 133 367
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):	0	1 133 367

Warszawa, 13 czerwca 2008 roku

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
DB_Inwest_Plus

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

http://www.deutsche-bank-pbc.pl/inwest_fund_tables.php

Warszawa, 13 czerwca 2008 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
DB_Inwest_Plus

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

	LOKATY	Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe	0	0	0,00%
1.1	Obligacje	0	0	0,00%
1.2	Bony skarbowe	0	0	0,00%
1.3	Inne	0	0	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0,00%
3.	Listy zastawne	0	0	0,00%
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	0	0	0,00%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym	0	0	0,00%
3.1.2	Pozostałe	0	0	0,00%
3.2	Niedopuszczone do publicznego obrotu	0	0	0,00%
4.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0	0,00%
4.1	Notowane na rynku regulowanym	0	0	0,00%
4.2	Pozostałe	0	0	0,00%
5.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0	0	0,00%
5.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	0	0	0,00%
5.1.1	Notowane na rynku regulowanym	0	0	0,00%
5.1.2	Pozostałe	0	0	0,00%
5.2	Niedopuszczone do publicznego obrotu	0	0	0,00%
6.	Akcje	0	0	0,00%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	0	0	0,00%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	0	0	0,00%
6.1.2	Pozostałe	0	0	0,00%
6.2	Niedopuszczone do publicznego obrotu	0	0	0,00%
7.	Udziały	0	0	0,00%
8.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 428 075	183 121 437	100,00%
8.1	Jednostki uczestnictwa	2 428 075	183 121 437	100,00%
8.1.1	AIG FIO AKCJI	391 635	10 409 665	5,68%
8.1.2	AIG FIO OBLIGACJI	54 960	703 486	0,38%
8.1.3	ALLIANZ AKCJI FIO	202	41 785	0,02%
8.1.4	ALLIANZ OBLIGACJI FIO	1 598	197 236	0,11%
8.1.5	ALLIANZ STABILNEGO FIO	49 188	7 275 937	3,97%
8.1.6	ARKA AKCJI FIO	244 704	12 533 741	6,84%
8.1.7	ARKA KAPITALU FIO	111 078	2 435 941	1,33%
8.1.8	ARKA OBLIGACJI FIO	50 388	688 301	0,38%
8.1.9	ARKA STABILNEGO FIO	374 760	9 983 619	5,45%
8.1.10	ARKA ZROWNOWAZONY FIO	147 270	4 964 475	2,71%
8.1.11	LEGG MASONAKCJI FIO	91 762	37 936 317	20,72%
8.1.12	LEGG MASON PIENIEZNY FIO	3 411	680 258	0,37%
8.1.13	DWS AKCJI PLUS FIO	13 897	3 866 240	2,11%
8.1.14	DWS DLUZNYCH FIO	3 156	706 052	0,39%
8.1.15	DWS PLYNNA PLUS FIO	71 752	12 173 367	6,65%
8.1.16	DWS TOP 50 MISS FIO	138 062	13 733 038	7,50%
8.1.17	FTI E BRIC FUND	38 674	2 813 561	1,54%
8.1.18	FTI E EASTERN EUROPE FUND	14 179	1 897 990	1,04%
8.1.19	FTI E EUROLAND FUND	105	7 088	0,00%
8.1.20	FTI E GLOBAL BOND (EURO) FUND	21 060	834 323	0,46%
8.1.21	FTI E HIGH YIELD (EURO) FUND	4 349	182 280	0,10%
8.1.22	FTI E INDIA FUND	26 825	2 240 782	1,22%
8.1.23	FTI E MUTUAL EUROPEAN FUND	5 366	387 288	0,21%
8.1.24	FTI U ASIAN GROWTH FUND	20 611	1 702 405	0,93%
8.1.25	FTI U BRIC FUND	66 595	3 972 873	2,17%
8.1.26	FTI U CHINA	34 650	2 094 985	1,14%
8.1.27	FTI U GLOBAL BOND FUND N	23 363	1 033 093	0,56%

8.1.28	FTI U INDIA FUND	37 117	2 543 286	1,39%
8.1.29	FTI U LATIN AMERICA FUND	12 212	2 502 075	1,37%
8.1.30	FTI U US EQUITY FUND	231	9 393	0,01%
8.1.31	ING FIO AKCJI	4 223	1 516 931	0,83%
8.1.32	ING FIO BUDOWNICTWA	66 383	6 467 047	3,53%
8.1.33	PZU FIO KRAKOWIAK	14 264	2 211 690	1,21%
8.1.34	PZU FIO MAZUREK	23 887	2 856 601	1,56%
8.1.35	MLIIF E ASIAN DRAGON A2 EUR	8 482	692 400	0,38%
8.1.36	MLIIF E EMERGING EUROPE A2 EUR	3 732	1 798 604	0,98%
8.1.37	MLIIF E EURO BOND A2 EUR	42 334	2 629 464	1,44%
8.1.38	MLIIF E EURO SHORT DURATION BOND A2 EUR	1 602	69 020	0,04%
8.1.39	MLIIF E EUROPEAN A2 EUR	1 836	526 007	0,29%
8.1.40	MLIIF E EUROPEAN GROWTH A2 EUR	6 244	466 142	0,25%
8.1.41	MLIIF E EUROPEAN VALUE A2 EUR	1 584	260 576	0,14%
8.1.42	MLIIF E GLOBAL ALLOCATION HEDG	9 655	1 037 858	0,57%
8.1.43	MLIIF E WORLD ENERGY A2 EUR	6 366	485 046	0,26%
8.1.44	MLIIF E WORLD GOLD A2 EUR	14 801	1 681 191	0,92%
8.1.45	MLIIF E WORLD MINING A2 EUR	11 123	2 489 747	1,36%
8.1.46	MLIIF E WORLD TECHNOLOGY	561	17 382	0,01%
8.1.47	MLIIF U ASIAN DRAGON A2 USD	10 676	869 811	0,47%
8.1.48	MLIIF U EMERGING MARKETS A2 USD	1 022	84 041	0,05%
8.1.49	MLIIF U GLOBAL ALLOCATION	11 612	1 159 851	0,63%
8.1.50	MLIIF U HIGH YIELD BOND A2 USD	3 268	141 326	0,08%
8.1.51	MLIIF U JAPAN A2 USD	375	19 933	0,01%
8.1.52	MLIIF U JAPAN VALUE	72	2 070	0,00%
8.1.53	MLIIF U US FLEXIBLE EQUITY	331	15 878	0,01%
8.1.54	MLIIF U WORLD BOND A2 USD	1 653	209 730	0,11%
8.1.55	MLIIF U WORLD ENERGY A2 USD	8 550	649 994	0,35%
8.1.56	MLIIF U WORLD GOLD A2 USD	8 149	1 011 154	0,55%
8.1.57	MLIIF U WORLD HEALTHSCIENCE	1 738	68 498	0,04%
8.1.58	MLIIF U WORLD MINING A2 USD	16 364	3 655 902	2,00%
8.1.59	MLIIF U WORLD TECHNOLOGY A2 USD	8 471	262 175	0,14%
8.1.60	PZU FIO GOTOWKOWY	8 972	491 222	0,27%
8.1.61	PZU FIO ZROWNOWAZONY	42 189	3 058 269	1,67%
8.1.62	SKARBIEC FIO AKCJI	734	262 505	0,14%
8.1.63	UNIKORONA FIO AKCJE	11 157	2 288 790	1,25%
8.1.64	UNIKORONA FIO OBLIGACJE	138	28 150	0,02%
8.1.65	UNIKORONA FIO PIENIEZNY	22 366	3 085 552	1,68%
8.2	Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00%
	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0	0	0,00%
8.2.1		0	0	0,00%
8.2.2	Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0	0	0,00%
	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych	0	0	0,00%
9.	rezerw techniczno - ubezpieczeniowych	0	0	0,00%
9.1	Opcje	0	0	0,00%
9.2	Kontrakty terminowe	0	0	0,00%
9.3	Swapy walutowe	0	0	0,00%
9.4	Swapy procentowe	0	0	0,00%
9.5	Prawa poboru	0	0	0,00%
9.6	Inne instrumenty pochodne	0	0	0,00%
10.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0	0	0,00%
11.	Pożyczki	0	0	0,00%
11.1	Zabezpieczone hipotecznie	0	0	0,00%
11.2	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0	0	0,00%
11.3	Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0	0	0,00%
11.4	Inne pożyczki	0	0	0,00%
12.	Nieruchomości	0	0	0,00%
13.	Depozyty bankowe	0	0	0,00%
14.	Inne lokaty za pozwoleniem organu nadzoru zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0	0	0,00%
15.	RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:	2 428 075	183 121 437	100,00%
15.1	Ulokowane na terenie RP	1 942 137	140 596 217	76,78%
15.2	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	485 938	42 525 221	23,22%
15.3	Ulokowane poza terenem RP UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD	0	0	0,00%
15.4	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0	0	0,00%