

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Program Inwestycyjny Prestige

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	0	336 307 502
1.	Lokaty	0	336 300 043
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	7 459
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	336 307 502

Warszawa, 12 lipca 2007 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Program Inwestycyjny Prestige

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	303 274 635
I.	Zwiększenia funduszu	0	406 851 515
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	312 165 115
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	94 686 400
II.	Zmniejszenia funduszu	0	103 576 880
1.	Tytułem wykupu	0	5 931 223
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	85 237
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	64 537
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem prowizji od składek	0	0
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0	75
7.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	2 809 408
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0	0
9.	Pozostałe zmniejszenia	0	94 686 400
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	0	33 032 867
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	32 486 754
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	546 113
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	336 307 502

Warszawa, 12 lipca 2007 roku

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Program Inwestycyjny Prestige

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	2 809 408
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):	0	2 809 408

Warszawa, 12 lipca 2007 roku

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Program Inwestycyjny Prestige

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Warszawa, 12 lipca 2007 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Program Inwestycyjny Prestige

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	5 647 500	300 759 217	89,43%
8.1 Jednostki uczestnictwa	5 647 500	300 759 217	89,43%
8.1.1 AIG FIO ZRÓWNOWAŻONY NOWA EUROPA	60 066	706 978	0,21%
8.1.2 AIG FIO STABILNEGO WZROSTU	831 448	12 638 012	3,76%
8.1.3 ARKA BZ WBK AKCJI FIO	1 035 774	45 936 569	13,66%
8.1.4 ARKA BZ WBK OBLIGACJI FIO	127 670	1 675 034	0,50%
8.1.5 ARKA BZ WBK STABILNEGO WZROSTU FIO	1 165 304	28 351 857	8,43%
8.1.6 ARKA BZ WBK ZRÓWNOWAŻONY FIO	1 425 067	43 521 558	12,94%
8.1.7 LEGG MASON SENIOR FIO	84 425	18 747 431	5,57%
8.1.8 LEGG MASON ZRÓWNOWAŻONY FIO	10 130	2 481 846	0,74%
8.1.9 DWS POLSKA FIO AKCJI	8 455	3 921 270	1,17%
8.1.10 DWS POLSKA FIO AKCJI PLUS	90 713	22 771 601	6,77%
8.1.11 DWS POLSKA FIO PŁYNNĄ LOKATĄ PLUS	18 467	3 018 599	0,90%
8.1.12 ING SUBFUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU PLUS	22 138	2 488 574	0,74%
8.1.13 ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS	215 041	27 239 278	8,10%
8.1.14 ING FIO ZRÓWNOWAŻONY	111 993	30 763 350	9,15%
8.1.15 KRAKOWIAK	92 906	13 636 675	4,05%
8.1.16 MAZUREK	56 894	6 620 733	1,97%
8.1.17 MILLENNIUM FIO AKCJI	49 944	12 889 442	3,83%
8.1.18 MILLENNIUM FIO PIENIĘŻNY	19 801	2 531 777	0,75%
8.1.19 MILLENNIUM FIO STABILNEGO WZROSTU	34 095	4 394 807	1,31%
8.1.20 MILLENNIUM FIO ZRÓWNOWAŻONY	33 457	6 117 011	1,82%
8.1.21 PZU FIO ZRÓWNOWAŻONY	95 742	6 363 998	1,89%
8.1.22 PZU FIO NOWA EUROPA	16 675	946 622	0,28%
8.1.23 UNIGLOBAL FIO	23 329	559 186	0,17%
8.1.24 UNIKORONA OBLIGACJE FIO	734	146 957	0,04%
8.1.25 UNIKORONA PIENIĘŻNY FIO	17 231	2 290 052	0,68%
8.2 Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00%
8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0	0	0,00%
8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0	0	0,00%
9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie 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	35 540 826	10,57%
13.1 BANK MILLENNIUM	0	35 540 826	10,57%
14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0	0	0,00%
15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:	5 647 500	336 300 043	100,00%
15.1 Ulokowane na terenie RP	5 647 500	336 300 043	100,00%
15.2 Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	0	0	0,00%
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%