

# **AMPLICO LIFE**

## **Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

### **Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego z dnia 8 grudnia 2003 roku i obejmuje informacje dotyczące następujących funduszy:

1. Fundusz Stabilny	str. 2-5
2. Fundusz Zrównoważonego Wzrostu	str. 6-10
3. Fundusz Dynamiczny	str. 11-15
4. PPE – Fundusz Obligacji	str. 16-19
5. PPE – Fundusz Zrównoważony	str. 20-24
6. PPE – Fundusz Akcji	str. 25-29
7. Fundusz AFK Obligacji	str. 30-33
8. Fundusz AFK Zagranicznych Obligacji	str. 34-37
9. Fundusz AFK Stabilnego Wzrostu	str. 38-41
10. Fundusz AFK Akcji	str. 42-45
11. Fundusz LOKATA	str. 46-49
12. Fundusz NESTOR	str. 50-53
13. Fundusz NESTOR – Bank Handlowy	str. 54-57

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz Stabilny**

**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		31.12.2003	31.12.2004
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>90 124 221,75</b>	<b>75 805 127,84</b>
1.	Lokaty	90 119 996,82	74 830 979,88
2.	Środki pieniężne	1 934,14	826 294,27
3.	Należności, w tym:	2 290,79	2 899,84
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe należności	2 290,79	2 899,84
4.	Pozostałe aktywa	0,00	144 953,85
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>472 685,51</b>	<b>901 082,95</b>
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	466 425,65	892 645,36
3.	Pozostałe zobowiązania	6 259,86	8 437,59
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>89 651 536,24</b>	<b>74 904 044,89</b>

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz Stabilny**

**II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)	1.01.2003- 31.12.2003	1.01.2004- 31.12.2004
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>112 918 910,60</b>	<b>89 651 536,24</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-30 623 371,76</b>	<b>-21 672 995,91</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>88 261 845,50</b>	<b>61 609 169,10</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	68 124 181,33	11 696 709,95
2. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	20 137 664,17	49 912 459,15
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>118 885 217,26</b>	<b>83 282 165,01</b>
1. Tytułem wykupu	6 156 685,96	13 843 149,61
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	313 655,54	208 741,61
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	301 256,82	442 722,82
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	2 813 371,40	2 089 335,95
8. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9. Pozostałe zmniejszenia	109 300 247,54	66 698 215,02
<b>C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)</b>	<b>7 355 997,40</b>	<b>6 925 504,56</b>
1. z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6 365 615,87	6 537 296,70
2. z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
3. z listów zastawnych	0,00	0,00
4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	746 661,88	106 864,18
5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
6. z akcji	0,00	0,00
7. z udziałów	0,00	0,00
8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00
9. z instrumentów 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	0,00	0,00
11. z pożyczek	0,00	0,00
12. z nieruchomości	0,00	0,00
13. z depozytów bankowych	243 719,65	281 343,68
14. z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
<b>D. Pozostałe zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Pozostałe zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>89 651 536,24</b>	<b>74 904 044,89</b>

**DODATKOWE INFORMACJE O SKŁADCE PRZYPISANEJ BRUTTO I POTRĄCENIACH  
ZE SKŁADKI PRZED PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ**

<b>1. Składka przypisana brutto</b>	<b>76 782 156,14</b>	<b>14 180 856,72</b>
2. Opłaty za ryzyko potrącane ze składki przypisanej brutto	0,00	0,00
3. Prowizje potrącane ze składek	8 657 974,81	2 484 146,77
4. Inne koszty potrącane ze składek	0,00	0,00
<b>5. Składka netto po potrąceniu kosztów w pkt 1-4 zwiększająca wartość funduszu</b>	<b>68 124 181,33</b>	<b>11 696 709,95</b>

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz Stabilny**

**III. KOSZTY FUNDUSZU**

(w zł)		1.01.2003- 31.12.2003	1.01.2004- 31.12.2004
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	0,00	0,00
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	6 103,13	3 057,26
4.	Koszty transakcyjne	24 063,61	7 381,74
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	2 813 371,40	2 089 335,95
6.	Pozostałe koszty	1 500,54	4 804,85
7.	<b>RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):</b>	<b>2 845 038,68</b>	<b>2 104 579,80</b>

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz Stabilny**

**IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		1.01.2003- 31.12.2003	1.01.2004- 31.12.2004
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	7 299 386,4187	5 485 373,2973
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	5 485 373,2973	4 198 657,2249
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	15,47	16,34
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,45	16,22
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,35	17,84
2.4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	16,34	17,84

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz Stabilny**

**V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU**

Lokaty	Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa na 31.12.2004 (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>74 422 979,88</b>	<b>99,45%</b>
1.1. Obligacje		60 996 640,00	81,51%
1.1.1. DS1013	10 000	9 543 200,00	12,75%
1.1.2. PS0507	15 000	16 548 900,00	22,12%
1.1.3. DS1110	10 000	10 070 800,00	13,46%
1.1.4. OK1206	5 000	4 452 500,00	5,95%
1.1.5. DS0509	10 000	10 323 300,00	13,80%
1.1.6. EIB 1008	100	10 057 940,00	13,44%
1.2. Bony skarbowe		13 426 339,88	17,94%
1.2.1. BS200405	1 367	13 426 339,88	17,94%
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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
3.1.1. Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1. Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
4.2. Pozostałe		0,00	0,00%
<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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
6.1.1. Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
6.1.2. Pozostałe		0,00	0,00%
6.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
<b>7. Udziały</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
8.1. Jednostki uczestnictwa		0,00	0,00%
8.2. Certyfikaty inwestycyjne		0,00	0,00%
8.2.1. Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00	0,00%
8.2.2. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		0,00	0,00%
<b>9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>11. 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. Nieruchomości</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>13. Depozyty bankowe</b>		<b>408 000,00</b>	<b>0,55%</b>
13.1. Depozyt w ING Bank Śląski S.A.		408 000,00	0,55%
<b>14. 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. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:</b>		<b>74 830 979,88</b>	<b>100,00%</b>
15.1. Ulokowane na terenie RP		74 830 979,88	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 na terenie krajów członkowskich OECD		0,00	0,00%
15.4. Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD		0,00	0,00%

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz Zrównoważonego Wzrostu**

**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		31.12.2003	31.12.2004
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>89 565 882,06</b>	<b>127 542 402,78</b>
1.	Lokaty	88 990 233,88	127 405 992,09
2.	Środki pieniężne	248 446,11	134 354,03
3.	Należności, w tym:	1 042,07	1 579,43
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe należności	1 042,07	1 579,43
4.	Pozostałe aktywa	326 160,00	477,23
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>10 591,59</b>	<b>77 395,73</b>
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	10 591,59	77 395,73
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>89 555 290,47</b>	<b>127 465 007,05</b>

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz Zrównoważonego Wzrostu**

**II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		1.01.2003- 31.12.2003	1.01.2004- 31.12.2004
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>8 953 272,58</b>	<b>89 555 290,47</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>76 696 167,17</b>	<b>23 177 203,23</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>97 130 270,11</b>	<b>69 645 014,91</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	33 376 231,59	35 105 889,29
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	63 754 038,52	34 539 125,62
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>20 434 102,94</b>	<b>46 467 811,68</b>
1.	Tytułem wykupu	2 181 644,60	12 089 784,68
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	256 401,53	86 271,50
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	86 785,16	354 326,55
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	973 026,30	2 946 242,27
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	16 936 245,35	30 991 186,68
<b>C.</b>	<b>Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)</b>	<b>3 905 850,72</b>	<b>14 732 513,35</b>
1.	z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-197 910,04	5 408 856,10
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
3.	z listów zastawnych	0,00	0,00
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	83 793,75	427 867,90
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu		
6.	z akcji	3 793 437,78	8 473 398,38
7.	z udziałów	0,00	0,00
8.	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00
9.	z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubebezpieczeniowych	0,00	0,00
10.	z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
11.	z pożyczek	0,00	0,00
12.	z nieruchomości	0,00	0,00
13.	z depozytów bankowych	226 529,23	422 390,97
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>0,00</b>	<b>0,00</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>89 555 290,47</b>	<b>127 465 007,05</b>

**DODATKOWE INFORMACJE O SKŁADCE PRZYPISANEJ BRUTTO I POTRĄCENIACH  
ZE SKŁADKI PRZED PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ**

<b>1.</b>	<b>Składka przypisana brutto</b>	<b>36 962 736,06</b>	<b>42 878 007,82</b>
2.	Opłaty za ryzyko potrącane ze składki przypisanej brutto	0,00	0,00
3.	Prowizje potrącane ze składek	3 586 504,47	7 772 118,53
4.	Inne koszty potrącane ze składek	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Składka netto po potrąceniu kosztów w pkt 1-4 zwiększająca wartość funduszu</b>	<b>33 376 231,59</b>	<b>35 105 889,29</b>

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz Zrównoważonego Wzrostu**

**III. KOSZTY FUNDUSZU**

(w zł)		1.01.2003- 31.12.2003	1.01.2004- 31.12.2004
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	0,00	0,00
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	10 877,49	29 054,76
4.	Koszty transakcyjne	5 934,10	15 323,23
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	973 026,30	2 946 242,27
6.	Pozostałe koszty	2 712,77	1 123,34
7.	<b>RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):</b>	<b>992 550,66</b>	<b>2 991 743,60</b>

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz Zrównoważonego Wzrostu**

**IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		1.01.2003- 31.12.2003	1.01.2004- 31.12.2004
1.	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	677 696,1180	5 954 871,7983
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	5 954 871,7983	7 502 354,7409
2.	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13,21	15,04
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,91	15,04
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,38	16,99
2.4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	15,04	16,99

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz Zrównoważonego Wzrostu**

**V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU**

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa na 31.12.2004 (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>71 575 604,93</b>	<b>56,18%</b>
1.1.	Obligacje		61 753 849,35	48,47%
1.1.1	DS1013	1 400	1 336 048,00	1,05%
1.1.2	DS0509	18 700	19 304 571,00	15,15%
1.1.3	DS1110	5 000	5 035 400,00	3,95%
1.1.4	OK0405	15 000	14 758 500,00	11,58%
1.1.5	PS0205	5 000	5 390 050,00	4,23%
1.1.6	PS0605	10 000	10 540 400,00	8,27%
1.1.7	PS0608	5 295	5 388 880,35	4,23%
1.2.	Bony skarbowe		9 821 756	7,71%
1.2.1	BS200405	1 000	9 821 756	7,71%
1.3.	Inne		0	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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3.1.	Dopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
3.1.1.	Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
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>11 392 760,5</b>	<b>8,94%</b>
4.1.	Notowane na rynku regulowanym			0,00%
4.2.	Pozostałe		11 392 760,50	8,94%
4.2.1	CDAIG1191205P	60	5 629 657,56	4,42%
4.2.2	CDAIG150705E	60	5 763 102,94	4,52%
<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>39 245 626,66</b>	<b>30,80%</b>
6.1.	Dopuszczone do publicznego obrotu		39 245 626,66	30,80%
6.1.1.	Notowane na rynku regulowanym		39 245 626,66	30,80%
6.1.1.1	OPTIMUS	119 157	1 084 328,70	0,85%
6.1.1.2	AGORA	17 713	1 006 098,40	0,79%
6.1.1.3	ARTMAN	35 500	323 050,00	0,25%
6.1.1.4	ATM	17 160	840 840,00	0,66%
6.1.1.5	BPH PBK	5 772	2 943 720,00	2,31%
6.1.1.6	BRE	6 572	749 208,00	0,59%
6.1.1.7	BZWBK	10 338	1 002 786,00	0,79%
6.1.1.8	CERAMIKA	95 000	707 750,00	0,56%
6.1.1.9	COMPLAND	7 785	864 135,00	0,68%
6.1.1.10	DĘBICA	1 480	145 780,00	0,11%
6.1.1.11	EMAX	10 563	1 109 115,00	0,87%
6.1.1.12	GRAJEWÓ	3 000	600 000,00	0,47%
6.1.1.13	GTC	8 000	848 000,00	0,67%
6.1.1.14	KĘTY	2 237	293 047,00	0,23%
6.1.1.15	KGHM	86 466	2 706 385,80	2,12%
6.1.1.16	MOSTOSTAL	34 271	1 151 505,60	0,90%
6.1.1.17	NETIA	221 059	985 923,14	0,77%
6.1.1.18	ORBIS	10 486	260 052,80	0,20%
6.1.1.19	PEKAO	29 657	4 092 666,00	3,21%
6.1.1.20	PKNORLEN	143 603	5 428 193,40	4,26%
6.1.1.21	PKOBP	86 935	2 416 793,00	1,90%
6.1.1.22	PROKOM	7 750	1 139 250,00	0,89%
6.1.1.23	SOFTBANK	27 693	772 634,70	0,61%
6.1.1.24	STALEXPORT	198 334	531 535,12	0,42%
6.1.1.25	ŚWIECIE	3 214	186 412,00	0,15%
6.1.1.26	TPSA	214 745	4 251 951,00	3,34%

6.1.1.27	TVN S.A.	27 000	1 058 400,00	0,83%
6.1.1.28	WSIP	178 170	1 746 066,00	1,37%
6.1.2.	Pozostałe		0,00	0,00%
6.2.	Niedopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
<b>7.</b>	<b>Udziały</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>8.</b>	<b>Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
8.1.	Jednostki uczestnictwa		0,00	0,00%
8.2.	Certyfikaty inwestycyjne		0,00	0,00%
8.2.1.	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00	0,00%
8.2.2.	Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		0,00	0,00%
<b>9.</b>	<b>Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>10.</b>	<b>Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<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>5 192 000,00</b>	<b>4,08%</b>
13.1.	Depozyt w ING Bank Śląski S.A.		5 192 000,00	4,08%
<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>127 405 992,09</b>	<b>100,00%</b>
<b>15.1.</b>	<b>Ulokowane na terenie RP</b>		<b>127 405 992,09</b>	<b>100,00%</b>
<b>15.2.</b>	<b>Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>15.3.</b>	<b>Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>15.4.</b>	<b>Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz Dynamiczny**

**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		31.12.2003	31.12.2004
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>60 269 651,19</b>	<b>105 485 351,54</b>
1.	Lokaty	59 673 353,44	105 373 252,16
2.	Środki pieniężne	97 994,79	111 058,37
3.	Należności, w tym:	782,96	1 041,01
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe należności	782,96	1 041,01
4.	Pozostałe aktywa	497 520,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>8 034,76</b>	<b>89 756,79</b>
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	8 034,76	89 756,79
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>60 261 616,43</b>	<b>105 395 594,75</b>

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz Dynamiczny**

**II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		1.01.2003- 31.12.2003	1.01.2004- 31.12.2004
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>2 857 202,43</b>	<b>60 261 616,43</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>52 743 974,01</b>	<b>30 645 353,74</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>73 427 107,37</b>	<b>93 255 671,82</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	14 257 144,91	30 168 698,41
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	59 169 962,46	63 086 973,41
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>20 683 133,36</b>	<b>62 610 318,08</b>
1.	Tytułem wykupu	3 159 434,01	10 362 553,23
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	189 222,24
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	84 579,43	301 881,27
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	505 764,66	1 867 073,14
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	16 933 355,26	49 889 588,20
<b>C.</b>	<b>Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)</b>	<b>4 660 439,99</b>	<b>14 488 624,58</b>
1.	z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-76 207,31	543 064,28
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
3.	z listów zastawnych	0,00	0,00
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	40 588,60	332 932,27
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
6.	z akcji	4 560 571,85	13 339 146,57
7.	z udziałów	0,00	0,00
8.	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00
9.	z instrumentów 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	0,00	0,00
11.	z pożyczek	0,00	0,00
12.	z nieruchomości	0,00	0,00
13.	z depozytów bankowych	135 486,85	273 481,46
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>0,00</b>	<b>0,00</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>60 261 616,43</b>	<b>105 395 594,75</b>

**DODATKOWE INFORMACJE O SKŁADCE PRZYPISANEJ BRUTTO I POTRĄCENIACH  
ZE SKŁADKI PRZED PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ**

<b>1.</b>	<b>Składka przypisana brutto</b>	<b>15 370 625,49</b>	<b>34 817 761,78</b>
2.	Opłaty za ryzyko potrącane ze składki przypisanej brutto	0,00	0,00
3.	Prowizje potrącane ze składek	1 113 480,58	4 649 063,37
4.	Inne koszty potrącane ze składek	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Składka netto po potrąceniu kosztów w pkt 1-4 zwiększająca wartość funduszu</b>	<b>14 257 144,91</b>	<b>30 168 698,41</b>

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz Dynamiczny**

**III. KOSZTY FUNDUSZU**

(w zł)		1.01.2003- 31.12.2003	1.01.2004- 31.12.2004
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	0,00	0,00
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	10 535,86	17 100,38
4.	Koszty transakcyjne	8 369,41	6 075,66
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	505 764,66	1 867 073,14
6.	Pozostałe koszty	2 168,26	3 352,87
7.	<b>RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):</b>	<b>526 838,19</b>	<b>1 893 602,05</b>

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz Dynamiczny**

**IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		1.01.2003- 31.12.2003	1.01.2004- 31.12.2004
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	251 836,2896	4 178 933,3200
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	4 178 933,3200	6 092 230,9104
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,35	14,42
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,46	14,42
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,93	17,30
2.4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	14,42	17,30

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz Dynamiczny**

**V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU**

Lokaty	Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa na 31.12.2004 (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>24 554 388,95</b>	<b>23,30%</b>
1.1. Obligacje		0	0,00%
1.2. Bony skarbowe		24 554 388,95	23,30%
1.2.1. BS200405	2 500	24 554 388,95	23,30%
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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
3.1.1. Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
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>1 975 685,81</b>	<b>1,87%</b>
4.1. Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
4.2. Pozostałe		1 975 685,81	1,87%
4.2.1. CDAIG140305B	20	1 975 685,81	1,87%
<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>71 363 177,40</b>	<b>67,72%</b>
6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu		71363177,40	67,72%
6.1.1. Notowane na rynku regulowanym		71363177,40	67,72%
6.1.1.1. OPTIMUS	199 217	1 812 874,70	1,72%
6.1.1.2. AGORA	28 329	1 609 087,20	1,53%
6.1.1.3. ARTMAN	53 880	490 308,00	0,47%
6.1.1.4. ATM	26 819	1 314 131,00	1,25%
6.1.1.5. BPH PBK	9 164	4 673 640,00	4,44%
6.1.1.6. BRE	10 553	1 203 042,00	1,14%
6.1.1.7. BZWBK	18 643	1 808 371,00	1,72%
6.1.1.8. CERAMIKA	220 510	1 642 799,50	1,56%
6.1.1.9. COMPLAND	10 184	1 130 424,00	1,07%
6.1.1.10. DĘBICA	3 370	331 945,00	0,32%
6.1.1.11. EMAX	19 438	2 040 990,00	1,94%
6.1.1.12. GTC	14 500	1 537 000,00	1,46%
6.1.1.13. GRAJEWO	6 420	1 284 000,00	1,22%
6.1.1.14. KĘTY	5 396	706 876,00	0,67%
6.1.1.15. KGHM	162 427	5 083 965,10	4,82%
6.1.1.16. MOSTOSTAL	60 890	2 045 904,00	1,94%
6.1.1.17. NETIA	344 785	1 537 741,10	1,46%
6.1.1.18. ORBIS	15 131	375 248,80	0,36%
6.1.1.19. PEKAO	56 358	7 777 404,00	7,38%
6.1.1.20. PKNORLEN	266 216	10 062 964,80	9,55%
6.1.1.21. PKOBP	210 424	5 849 787,20	5,55%
6.1.1.22. PROKOM	12 076	1 775 172,00	1,68%
6.1.1.23. SOFTBANK	30 716	856 976,40	0,81%
6.1.1.24. STALEXPORT	345 000	924 600,00	0,88%
6.1.1.25. ŚWIECIE	6 441	373 578,00	0,35%
6.1.1.26. TPSA	414 732	8 211 693,60	7,79%
6.1.1.27. TVN S.A.	46 000	1 803 200,00	1,71%
6.1.1.28. VISTULA	1 034	32 054,00	0,03%
6.1.1.29. WSIP	313 000	3 067 400,00	2,91%
6.1.2. Pozostałe		0,00	0,00%
6.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
<b>7. Udziały</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

8.1.	Jednostki uczestnictwa		0,00	0,00%
8.2.	Certyfikaty inwestycyjne		0,00	0,00%
8.2.1.	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00	0,00%
8.2.2.	Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		0,00	0,00%
<b>9.</b>	<b>Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>10.</b>	<b>Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<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>7 480 000,00</b>	<b>7,10%</b>
13.1	Depozyt w ING Bank Śląski S.A.		7 480 000,00	7,10%
<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>105 373 252,16</b>	<b>100,00%</b>
<b>15.1.</b>	<b>Ulokowane na terenie RP</b>		<b>105 373 252,16</b>	<b>100,00%</b>
<b>15.2.</b>	<b>Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>15.3.</b>	<b>Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>15.4.</b>	<b>Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**PPE - Fundusz Obligacji**

**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		31.12.2003	31.12.2004
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>2 301 702,68</b>	<b>3 791 043,65</b>
1.	Lokaty	2 300 327,10	3 788 220,42
2.	Środki pieniężne	1 239,58	1 995,87
3.	Należności, w tym:	136,00	155,42
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe należności	136,00	155,42
4.	Pozostałe aktywa	0,00	671,94
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>252,14</b>	<b>1 446,25</b>
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	252,14	1 446,25
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>2 301 450,54</b>	<b>3 789 597,40</b>

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**PPE - Fundusz Obligacji**

**II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		1.01.2003- 31.12.2003	1.01.2004- 31.12.2004
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>1 016 958,45</b>	<b>2 301 450,54</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>1 264 485,68</b>	<b>1 214 182,45</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 348 569,01</b>	<b>1 363 550,64</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 346 046,97	1 340 439,13
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	2 522,04	23 111,51
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>84 083,33</b>	<b>149 368,19</b>
1.	Tytułem wykupu	50 684,04	89 560,72
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
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	33 244,00	59 807,47
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	155,29	0,00
<b>C.</b>	<b>Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)</b>	<b>20 006,41</b>	<b>273 964,41</b>
1.	Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	7 003,20	262 577,88
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
3.	z listów zastawnych	0,00	0,00
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	0,00	0,00
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
6.	z akcji	0,00	0,00
7.	z udziałów	0,00	0,00
8.	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00
9.	z instrumentów 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	0,00	0,00
11.	z pożyczek	0,00	0,00
12.	z nieruchomości	0,00	0,00
13.	z depozytów bankowych	13 003,21	11 386,53
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>0,00</b>	<b>0,00</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>2 301 450,54</b>	<b>3 789 597,40</b>

**DODATKOWE INFORMACJE O SKŁADCE PRZYPISANEJ BRUTTO I POTRĄCENIACH  
ZE SKŁADKI PRZED PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ**

1.	<b>Składka przypisana brutto</b>	<b>1 409 745,61</b>	<b>1 393 038,49</b>
2.	Opłaty za ryzyko potrącane ze składki przypisanej brutto	0,00	0,00
3.	Prowizje potrącane ze składek	63 698,64	52 599,36
4.	Inne koszty potrącane ze składek	0,00	0,00
5.	<b>Składka netto po potrąceniu kosztów w pkt 1-4 zwiększająca wartość funduszu</b>	<b>1 346 046,97</b>	<b>1 340 439,13</b>

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**PPE - Fundusz Obligacji**

**III. KOSZTY FUNDUSZU**

(w zł)		1.01.2003- 31.12.2003	1.01.2004- 31.12.2004
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	0,00	0,00
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	0,00	0,00
4.	Koszty transakcyjne	0,00	0,00
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	33 244,00	59 807,47
6.	Pozostałe koszty	0,73	39,05
7.	<b>RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):</b>	<b>33 244,73</b>	<b>59 846,52</b>

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**PPE - Fundusz Obligacji**

**IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		1.01.2003- 31.12.2003	1.01.2004- 31.12.2004
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	85 473,1589	193 424,2037
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	193 424,2037	299 809,9205
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,90	11,90
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,68	11,73
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,20	12,64
2.4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,90	12,64

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**PPE - Fundusz Obligacji**

**V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU**

Lokaty	Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa na 31.12.2004 (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>3 788 220,42</b>	<b>100,00%</b>
1.1. Obligacje		3 788 220,4	100,00%
1.1.1. DS1013	741	707 151,1	18,67%
1.1.2. DS1015	485	500 345,4	13,21%
1.1.3. DZ0708	220	234 381,4	6,19%
1.1.4. OK0406	1 050	971 775,0	25,65%
1.1.5. PS0205	80	86 240,8	2,28%
1.1.6. PS0608	985	1 002 464,1	26,46%
1.1.7. SP0307	2 005	220 810,7	5,83%
1.1.8. SP0607	600	65 052,0	1,72%
1.2. Bony skarbowe		0,00	0,00%
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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
3.1.1. Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1. Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
4.2. Pozostałe		0,00	0,00%
<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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
6.1.1. Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
6.1.2. Pozostałe		0,00	0,00%
6.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
<b>7. Udziały</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
8.1. Jednostki uczestnictwa		0,00	0,00%
8.2. Certyfikaty inwestycyjne		0,00	0,00%
8.2.1. Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00	0,00%
8.2.2. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		0,00	0,00%
<b>9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>11. 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. Nieruchomości</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>13. Depozyty bankowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>14. 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. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:</b>		<b>3 788 220,42</b>	<b>100,00%</b>
15.1. Ulokowane na terenie RP		3 788 220,42	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 na terenie krajów członkowskich OECD		0,00	0,00%
15.4. Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD		0,00	0,00%

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**PPE - Fundusz Zrównoważony**

**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		31.12.2003	31.12.2004
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>634 478,40</b>	<b>1 226 802,54</b>
1.	Lokaty	622 965,55	1 225 497,20
2.	Środki pieniężne	1 039,43	50,27
3.	Należności, w tym:	753,42	800,39
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe należności	753,42	800,39
4.	Pozostałe aktywa	9 720,00	454,68
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>69,61</b>	<b>465,40</b>
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	69,61	465,40
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>634 408,79</b>	<b>1 226 337,14</b>

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**PPE - Fundusz Zrównoważony**

**II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		1.01.2003- 31.12.2003	1.01.2004- 31.12.2004
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>240 492,42</b>	<b>634 408,79</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>337 630,61</b>	<b>440 956,10</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>354 064,53</b>	<b>490 052,63</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	354 064,53	489 058,01
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	994,62
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>16 433,92</b>	<b>49 096,53</b>
1.	Tytułem wykupu	5 847,94	23 799,30
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
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	8 374,56	18 434,51
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	2 211,42	6 862,72
<b>C.</b>	<b>Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)</b>	<b>56 285,76</b>	<b>150 972,25</b>
1.	z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-3 697,87	60 578,12
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
3.	z listów zastawnych	0,00	0,00
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	0,00	0,00
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
6.	z akcji	57 099,26	85 579,21
7.	z udziałów	0,00	0,00
8.	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00
9.	z instrumentów 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	0,00	0,00
11.	z pożyczek	0,00	0,00
12.	z nieruchomości	0,00	0,00
13.	z depozytów bankowych	2 884,37	4 814,92
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>0,00</b>	<b>0,00</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>634 408,79</b>	<b>1 226 337,14</b>

**DODATKOWE INFORMACJE O SKŁADCE PRZYPISANEJ BRUTTO I POTRĄCENIACH  
ZE SKŁADKI PRZED PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ**

<b>1.</b>	<b>Składka przypisana brutto</b>	<b>365 598,19</b>	<b>503 625,47</b>
2.	Opłaty za ryzyko potrącane ze składki przypisanej brutto	0,00	0,00
3.	Prowizje potrącane ze składek	11 533,66	14 567,46
4.	Inne koszty potrącane ze składek	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Składka netto po potrąceniu kosztów w pkt 1-4 zwiększająca wartość funduszu</b>	<b>354 064,53</b>	<b>489 058,01</b>

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**PPE - Fundusz Zrównoważony**

**III. KOSZTY FUNDUSZU**

(w zł)		1.01.2003- 31.12.2003	1.01.2004- 31.12.2004
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	0,00	0,00
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	0,00	0,00
4.	Koszty transakcyjne	0,00	0,00
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	8 374,56	18 434,51
6.	Pozostałe koszty	0,00	165,91
7.	<b>RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):</b>	<b>8 374,56</b>	<b>18 600,42</b>

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**PPE - Fundusz Zrównoważony**

**IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		1.01.2003- 31.12.2003	1.01.2004- 31.12.2004
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	23 740,0016	55 786,1190
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	55 786,1190	94 188,7207
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,13	11,37
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,91	11,37
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,71	13,02
2.4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,37	13,02

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**PPE - Fundusz Zrównoważony**

**V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU**

Lokaty	Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa na 31.12.2004 (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>847 283,70</b>	<b>69,14%</b>
1.1. Obligacje		847 283,70	69,14%
1.1.1. DS1013	200	190 864	15,57%
1.1.2. DS1015	160	165 062	13,47%
1.1.3. PS0608	260	264 610	21,59%
1.1.4. OK0406	245	226 748	18,50%
1.2. Bony skarbowe		0,00	0,00%
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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
3.1.1. Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1. Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
4.2. Pozostałe		0,00	0,00%
<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>378 213,50</b>	<b>30,86%</b>
6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu		378 213,50	30,86%
6.1.1. Notowane na rynku regulowanym		378 213,50	30,86%
6.1.1.1. OPTIMUS	1 020	9 282	0,76%
6.1.1.2. ARTMAN	545	4 960	0,40%
6.1.1.3. ATM	270	13 230	1,08%
6.1.1.4. BPH PBK	56	28 560	2,33%
6.1.1.5. BUDIMEX	18	758	0,06%
6.1.1.6. BZWBK	162	15 714	1,28%
6.1.1.7. CERAMIKA	1 300	9 685	0,79%
6.1.1.8. COMPLAND	57	6 327	0,52%
6.1.1.9. DĘBICA	12	1 182	0,10%
6.1.1.10. EMAX	144	15 120	1,23%
6.1.1.11. KĘTY	24	3 144	0,26%
6.1.1.12. KGHM	846	26 480	2,16%
6.1.1.13. MOSTOSTAL	500	16 800	1,37%
6.1.1.14. GRAJEWO	70	14 000	1,14%
6.1.1.15. PEKAO	243	33 534	2,74%
6.1.1.16. PKNORLEN	1 267	47 893	3,91%
6.1.1.17. PKOBP	910	25 298	2,06%
6.1.1.18. PRATERM	880	18 216	1,49%
6.1.1.19. PROKOM	54	7 938	0,65%
6.1.1.20. ŚWIECIE	17	986	0,08%
6.1.1.21. TPSA	2 461	48 728	3,98%
6.1.1.22. TVN S.A.	375	14 700	1,20%
6.1.1.23. WSIP	1 600	15 680	1,28%
6.1.2. Pozostałe		0,00	0,00%
6.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
<b>7. Udziały</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
8.1. Jednostki uczestnictwa		0,00	0,00%
8.2. Certyfikaty inwestycyjne		0,00	0,00%
8.2.1. Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00	0,00%

8.2.2.	Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		0,00	0,00%
<b>9.</b>	<b>Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>10.</b>	<b>Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<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>15.</b>	<b>RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:</b>		<b>1 225 497,20</b>	<b>100,00%</b>
<b>15.1.</b>	<b>Ulokowane na terenie RP</b>		<b>1 225 497,20</b>	<b>100,00%</b>
<b>15.2.</b>	<b>Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>15.3.</b>	<b>Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>15.4.</b>	<b>Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**PPE - Fundusz Akcji**

**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		31.12.2003	31.12.2004
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>51 071,39</b>	<b>74 799,14</b>
1.	Lokaty	47 216,70	61 361,37
2.	Środki pieniężne	1 938,45	13 280,67
3.	Należności, w tym:	116,24	151,68
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe należności	116,24	151,68
4.	Pozostałe aktywa	1 800,00	5,42
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>5,60</b>	<b>68,96</b>
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	5,60	68,96
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>51 065,79</b>	<b>74 730,18</b>

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**PPE - Fundusz Akcji**

**II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		1.01.2003- 31.12.2003	1.01.2004- 31.12.2004
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>19 116,63</b>	<b>51 065,79</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>21 005,33</b>	<b>8 128,09</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>21 723,30</b>	<b>25 301,21</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	21 672,53	25 250,63
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	50,77	50,58
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>717,97</b>	<b>17 173,12</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 potrąconych z funduszu	0,00	0,00
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	677,11	1 200,27
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	40,86	15 972,85
<b>C.</b>	<b>Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)</b>	<b>10 943,83</b>	<b>15 536,30</b>
1.	z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-267,31	708,70
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
3.	z listów zastawnych	0,00	0,00
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	0,00	0,00
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
6.	z akcji	11 095,52	14 749,73
7.	z udziałów	0,00	0,00
8.	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00
9.	z instrumentów 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	0,00	0,00
11.	z pożyczek	0,00	0,00
12.	z nieruchomości	0,00	0,00
13.	z depozytów bankowych	115,62	77,87
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>0,00</b>	<b>0,00</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>51 065,79</b>	<b>74 730,18</b>

**DODATKOWE INFORMACJE O SKŁADCE PRZYPISANEJ BRUTTO I POTRĄCENIACH  
ZE SKŁADKI PRZED PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ**

<b>1.</b>	<b>Składka przypisana brutto</b>	<b>22 585,77</b>	<b>26 089,14</b>
2.	Opłaty za ryzyko potrącane ze składki przypisanej brutto	0,00	0,00
3.	Prowizje potrącane ze składek	913,24	838,51
4.	Inne koszty potrącane ze składek	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Składka netto po potrąceniu kosztów w pkt 1-4 zwiększająca wartość funduszu</b>	<b>21 672,53</b>	<b>25 250,63</b>

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**PPE - Fundusz Akcji**

**III. KOSZTY FUNDUSZU**

(w zł)		1.01.2003- 31.12.2003	1.01.2004- 31.12.2004
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	0,00	0,00
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	0,00	0,00
4.	Koszty transakcyjne	0,00	0,00
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	677,11	1 200,27
6.	Pozostałe koszty	0,00	68,47
7.	<b>RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):</b>	<b>677,11</b>	<b>1 268,74</b>

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**PPE - Fundusz Akcji**

**IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		1.01.2003- 31.12.2003	1.01.2004- 31.12.2004
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 968,7804	3 938,5869
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 938,5869	4 607,2858
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	9,71	12,97
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,12	12,97
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,47	16,22
2.4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,97	16,22

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**PPE - Fundusz Akcji**

**V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU**

Lokaty	Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa na 31.12.2004 (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>9 159,57</b>	<b>14,93%</b>
1.1. Obligacje		9 159,57	14,93%
1.1.5 PS0608	9	9 159,57	14,93%
1.2. Bony skarbowe		0,00	0,00%
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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
3.1.1. Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1. Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
4.2. Pozostałe		0,00	0,00%
<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>52 201,80</b>	<b>85,07%</b>
6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu		52 201,80	85,07%
6.1.1. Notowane na rynku regulowanym		52 201,80	85,07%
6.1.1.1 ARTMAN	75	682,50	1,11%
6.1.1.2 OPTIMUS TECH	161	1 465,10	2,39%
6.1.1.3 BPH PBK	8	4 080,00	6,65%
6.1.1.4 BZWBK	22	2 134,00	3,48%
6.1.1.5 CERAMIKA	190	1 415,50	2,31%
6.1.1.6 COMPLAND	6	666,00	1,09%
6.1.1.7 EMAX	19	1 995,00	3,25%
6.1.1.8 KGHM	119	3 724,70	6,07%
6.1.1.9 MOSTOSTAL	70	2 352,00	3,83%
6.1.1.10 GRAJEWO	10	2 000,00	3,26%
6.1.1.11 PEKAO	33	4 554,00	7,42%
6.1.1.12 PKNORLEN	180	6 804,00	11,09%
6.1.1.13 PKOBP	130	3 614,00	5,89%
6.1.1.14 PRATERM	120	2 484,00	4,05%
6.1.1.15 PROKOM	8	1 176,00	1,92%
6.1.1.16 TPSA	350	6 930,00	11,29%
6.1.1.17 ATM	35	1 715,00	2,79%
6.1.1.18 TVN S.A.	55	2 156,00	3,51%
6.1.1.19 WSIP	230	2 254,00	3,67%
6.1.2. Pozostałe		0,00	0,00%
6.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
<b>7. Udziały</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
8.1. Jednostki uczestnictwa		0,00	0,00%
8.2. Certyfikaty inwestycyjne		0,00	0,00%
8.2.1. Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00	0,00%
8.2.2. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		0,00	0,00%
<b>9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>10.</b>	<b>Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<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>61 361,37</b>	<b>100,00%</b>
<b>15.1.</b>	<b>Ulokowane na terenie RP</b>		<b>61 361,37</b>	<b>100,00%</b>
<b>15.2.</b>	<b>Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>15.3.</b>	<b>Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>15.4.</b>	<b>Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz AFK Obligacji**

**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

(brak danych porównywalnych - fundusz funkcjonuje od listopada 2004 roku)

(w zł)		31.12.2004
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>649 356,36</b>
1.	Lokaty	649 356,36
2.	Środki pieniężne	0,00
3.	Należności, w tym:	0,00
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00
3.2.	Pozostałe należności	0,00
4.	Pozostałe aktywa	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>10,06</b>
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	10,06
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>649 346,30</b>

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz AFK Obligacji**

**II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(brak danych porównywalnych - fundusz funkcjonuje od listopada 2004 roku)

(w zł)		1.01.2004- 31.12.2004
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>644 539,10</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>644 789,10</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	545 836,54
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	98 952,56
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>250,00</b>
1.	Tytułem wykupu	0,00
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00
5.	Tytułem prowizji od składek	0,00
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0,00
7.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	250,00
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	0,00
<b>C.</b>	<b>Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)</b>	<b>4 807,20</b>
1.	z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00
3.	z listów zastawnych	0,00
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	0,00
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00
6.	z akcji	0,00
7.	z udziałów	0,00
8.	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	4 807,20
9.	z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00
10.	z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00
11.	z pożyczek	0,00
12.	z nieruchomości	0,00
13.	z depozytów bankowych	0,00
14.	z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00
<b>D.</b>	<b>Pozostałe zwiększenia</b>	<b>0,00</b>
<b>E.</b>	<b>Pozostałe zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>649 346,30</b>

**DODATKOWE INFORMACJE O SKŁADCE PRZYPISANEJ BRUTTO I POTRĄCENIACH  
ZE SKŁADKI PRZED PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ**

<b>1.</b>	<b>Składka przypisana brutto</b>	<b>559 176,21</b>
2.	Opłaty za ryzyko potrącane ze składki przypisanej brutto	0,00
3.	Prowizje potrącane ze składek	13 339,67
4.	Inne koszty potrącane ze składek	0,00
<b>5.</b>	<b>Składka netto po potrąceniu kosztów w pkt 1-4 zwiększająca wartość funduszu</b>	<b>545 836,54</b>

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz AFK Obligacji**

**III. KOSZTY FUNDUSZU**

(brak danych porównywalnych - fundusz funkcjonuje od listopada 2004 roku)

(w zł)		1.01.2004- 31.12.2004
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	0,00
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	0,00
4.	Koszty transakcyjne	0,00
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	250,00
6.	Pozostałe koszty	0,00
7.	<b>RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):</b>	<b>250,00</b>

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz AFK Obligacji**

**IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

(brak danych porównywalnych - fundusz funkcjonuje od listopada 2004 roku)

Pozycja		1.01.2004- 31.12.2004
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>	
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	0,0000
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	60 460,5489
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>	
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	-
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,56
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,74
2.4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,74

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz AFK Obligacji**

**V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU**

Lokaty	Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa na 31.12.2004 (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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.1. Obligacje		0,00	0,00%
1.2. Bony skarbowe		0,00	0,00%
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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
3.1.1. Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1. Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
4.2. Pozostałe		0,00	0,00%
<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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
6.1.1. Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
6.1.2. Pozostałe		0,00	0,00%
6.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
<b>7. Udziały</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>		<b>649 356,36</b>	<b>100,00%</b>
8.1. Jednostki uczestnictwa		649 356,36	100,00%
8.1.1. AIG FIO Obligacji	60 460,5489	649 356,36	100,00%
8.2. Certyfikaty inwestycyjne		0,00	0,00%
8.2.1. Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00	0,00%
8.2.2. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		0,00	0,00%
<b>9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>11. 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. Nieruchomości</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>13. Depozyty bankowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>14. 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. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:</b>		<b>649 356,36</b>	<b>100,00%</b>
15.1. Ulokowane na terenie RP		649 356,36	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 na terenie krajów członkowskich OECD		0,00	0,00%
15.4. Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD		0,00	0,00%

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz AFK Zagranicznych Obligacji**

**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

(brak danych porównywalnych - fundusz funkcjonuje od listopada 2004 roku)

(w zł)		31.12.2004
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>9 396,60</b>
1.	Lokaty	9 396,60
2.	Środki pieniężne	0,00
3.	Należności, w tym:	0,00
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00
3.2.	Pozostałe należności	0,00
4.	Pozostałe aktywa	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>9,79</b>
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	9,79
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>9 386,81</b>

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz AFK Zagranicznych Obligacji**

**II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(brak danych porównywalnych - fundusz funkcjonuje od listopada 2004 roku)

(w zł)		1.01.2004- 31.12.2004
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>9 688,95</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>9 708,95</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 708,74
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,21
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>20,00</b>
1.	Tytułem wykupu	0,00
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00
5.	Tytułem prowizji od składek	0,00
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0,00
7.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	20,00
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	0,00
<b>C.</b>	<b>Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)</b>	<b>-302,14</b>
1.	z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00
3.	z listów zastawnych	0,00
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	0,00
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00
6.	z akcji	0,00
7.	z udziałów	0,00
8.	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	-302,14
9.	z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00
10.	z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00
11.	z pożyczek	0,00
12.	z nieruchomości	0,00
13.	z depozytów bankowych	0,00
14.	z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00
<b>D.</b>	<b>Pozostałe zwiększenia</b>	<b>0,00</b>
<b>E.</b>	<b>Pozostałe zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>9 386,81</b>

**DODATKOWE INFORMACJE O SKŁADCE PRZYPISANEJ BRUTTO I POTRĄCENIACH  
ZE SKŁADKI PRZED PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ**

<b>1.</b>	<b>Składka przypisana brutto</b>	<b>10 000,00</b>
2.	Opłaty za ryzyko potrącane ze składki przypisanej brutto	0,00
3.	Prowizje potrącane ze składek	291,26
4.	Inne koszty potrącane ze składek	0,00
<b>5.</b>	<b>Składka netto po potrąceniu kosztów w pkt 1-4 zwiększająca wartość funduszu</b>	<b>9 708,74</b>

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz AFK Zagranicznych Obligacji**

**III. KOSZTY FUNDUSZU**

(brak danych porównywalnych - fundusz funkcjonuje od listopada 2004 roku)

(w zł)		1.01.2004- 31.12.2004
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	0,00
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	0,00
4.	Koszty transakcyjne	0,00
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	20,00
6.	Pozostałe koszty	0,00
7.	<b>RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):</b>	<b>20,00</b>

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz AFK Zagranicznych Obligacji**

**IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

(brak danych porównywalnych - fundusz funkcjonuje od listopada 2004 roku)

Pozycja		1.01.2004- 31.12.2004
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>	
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	0,0000
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 006,0888
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>	
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	-
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,30
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,68
2.4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	9,33

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz AFK Zagranicznych Obligacji**

**V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU**

Lokaty		Ilość (w szt.)	na 31.12.2004 (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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.1.	Obligacje		0,00	0,00%
1.2.	Bony skarbowe		0,00	0,00%
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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3.1.	Dopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
3.1.1.	Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.	Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
4.2.	Pozostałe		0,00	0,00%
<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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6.1.	Dopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
6.1.1.	Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
6.1.2.	Pozostałe		0,00	0,00%
6.2.	Niedopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
<b>7.</b>	<b>Udziały</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>8.</b>	<b>Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>		<b>9 396,60</b>	<b>100,00%</b>
8.1.	Jednostki uczestnictwa		9 396,60	100,00%
8.1.1.	AIG FIO Zagranicznych Obligacji	1 006,0888	9 396,60	100,00%
8.2.	Certyfikaty inwestycyjne		0,00	0,00%
8.2.1.	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00	0,00%
8.2.2.	Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		0,00	0,00%
<b>9.</b>	<b>Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>10.</b>	<b>Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<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>9 396,60</b>	<b>100,00%</b>
15.1.	Ulokowane na terenie RP		9 396,60	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 na terenie krajów członkowskich OECD		0,00	0,00%
15.4.	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD		0,00	0,00%

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz AFK Stabilnego Wzrostu**

**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

(brak danych porównywalnych - fundusz funkcjonuje od listopada 2004 roku)

(w zł)		31.12.2004
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>8 032 553,27</b>
1.	Lokaty	8 032 553,27
2.	Środki pieniężne	0,00
3.	Należności, w tym:	0,00
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00
3.2.	Pozostałe należności	0,00
4.	Pozostałe aktywa	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>126,91</b>
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	126,91
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>8 032 426,36</b>

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz AFK Stabilnego Wzrostu**

**II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(brak danych porównywalnych - fundusz funkcjonuje od listopada 2004 roku)

(w zł)		1.01.2004- 31.12.2004
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>7 931 963,29</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>7 959 700,15</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 954 852,09
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	4 848,06
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>27 736,86</b>
1.	Tytułem wykupu	0,00
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,91
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00
5.	Tytułem prowizji od składek	0,00
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0,00
7.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 990,00
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	24 745,95
<b>C.</b>	<b>Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)</b>	<b>100 463,07</b>
1.	z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00
3.	z listów zastawnych	0,00
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	0,00
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00
6.	z akcji	0,00
7.	z udziałów	0,00
8.	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	100 463,07
9.	z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00
10.	z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00
11.	z pożyczek	0,00
12.	z nieruchomości	0,00
13.	z depozytów bankowych	0,00
14.	z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00
<b>D.</b>	<b>Pozostałe zwiększenia</b>	<b>0,00</b>
<b>E.</b>	<b>Pozostałe zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>8 032 426,36</b>

**DODATKOWE INFORMACJE O SKŁADCE PRZYPISANEJ BRUTTO I POTRĄCENIACH  
ZE SKŁADKI PRZED PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ**

<b>1.</b>	<b>Składka przypisana brutto</b>	<b>8 153 465,06</b>
2.	Opłaty za ryzyko potrącane ze składki przypisanej brutto	0,00
3.	Prowizje potrącane ze składek	198 612,97
4.	Inne koszty potrącane ze składek	0,00
<b>5.</b>	<b>Składka netto po potrąceniu kosztów w pkt 1-4 zwiększająca wartość funduszu</b>	<b>7 954 852,09</b>

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz AFK Stabilnego Wzrostu**

**III. KOSZTY FUNDUSZU**

(brak danych porównywalnych - fundusz funkcjonuje od listopada 2004 roku)

(w zł)		1.01.2004- 31.12.2004
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	0,00
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	0,00
4.	Koszty transakcyjne	0,00
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	2 990,00
6.	Pozostałe koszty	0,00
7.	<b>RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):</b>	<b>2 990,00</b>

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz AFK Stabilnego Wzrostu**

**IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

(brak danych porównywalnych - fundusz funkcjonuje od listopada 2004 roku)

Pozycja		1.01.2004- 31.12.2004
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>	
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	-
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	687 707,7365
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>	
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,00
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,45
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,68
2.4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,68

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz AFK Stabilnego Wzrostu**

**V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU**

Lokaty	Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa na 31.12.2004 (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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.1. Obligacje		0,00	0,00%
1.2. Bony skarbowe		0,00	0,00%
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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
3.1.1. Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1. Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
4.2. Pozostałe		0,00	0,00%
<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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
6.1.1. Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
6.1.2. Pozostałe		0,00	0,00%
6.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
<b>7. Udziały</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>		<b>8 032 553,27</b>	<b>100,00%</b>
8.1. Jednostki uczestnictwa		8 032 553,27	100,00%
8.1.1. AIG FIO Stabilnego Wzrostu	687 707,7365	8 032 553,27	100,00%
8.2. Certyfikaty inwestycyjne		0,00	0,00%
8.2.1. Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00	0,00%
8.2.2. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		0,00	0,00%
<b>9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>11. 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. Nieruchomości</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>13. Depozyty bankowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>14. 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. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:</b>		<b>8 032 553,27</b>	<b>100,00%</b>
<b>15.1. Ulokowane na terenie RP</b>		<b>8 032 553,27</b>	<b>100,00%</b>
<b>15.2. Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>15.3. Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>15.4. Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz AFK Akcji**

**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

(brak danych porównywalnych - fundusz funkcjonuje od listopada 2004 roku)

(w zł)		31.12.2004
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>23 655 060,75</b>
1.	Lokaty	23 655 060,75
2.	Środki pieniężne	0,00
3.	Należności, w tym:	0,00
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00
3.2.	Pozostałe należności	0,00
4.	Pozostałe aktywa	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>6 935,18</b>
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	6 935,18
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>23 648 125,57</b>

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz AFK Akcji**

**II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(brak danych porównywalnych - fundusz funkcjonuje od listopada 2004 roku)

(w zł)		1.01.2004- 31.12.2004
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>23 186 919,50</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>23 296 872,45</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	23 279 112,20
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	17 760,25
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>109 952,95</b>
1.	Tytułem wykupu	0,00
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1,99
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00
5.	Tytułem prowizji od składek	0,00
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0,00
7.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 380,00
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	104 570,96
<b>C.</b>	<b>Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)</b>	<b>461 206,07</b>
1.	z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00
3.	z listów zastawnych	0,00
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	0,00
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00
6.	z akcji	0,00
7.	z udziałów	0,00
8.	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	461 206,07
9.	z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00
10.	z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00
11.	z pożyczek	0,00
12.	z nieruchomości	0,00
13.	z depozytów bankowych	0,00
14.	z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00
<b>D.</b>	<b>Pozostałe zwiększenia</b>	<b>0,00</b>
<b>E.</b>	<b>Pozostałe zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>23 648 125,57</b>

**DODATKOWE INFORMACJE O SKŁADCE PRZYPISANEJ BRUTTO I POTRĄCENIACH  
ZE SKŁADKI PRZED PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ**

<b>1.</b>	<b>Składka przypisana brutto</b>	<b>23 818 205,86</b>
2.	Opłaty za ryzyko potrącane ze składki przypisanej brutto	0,00
3.	Prowizje potrącane ze składek	539 093,66
4.	Inne koszty potrącane ze składek	0,00
<b>5.</b>	<b>Składka netto po potrąceniu kosztów w pkt 1-4 zwiększająca wartość funduszu</b>	<b>23 279 112,20</b>

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz AFK Akcji**

**III. KOSZTY FUNDUSZU**

(brak danych porównywalnych - fundusz funkcjonuje od listopada 2004 roku)

(w zł)		1.01.2004- 31.12.2004
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	0,00
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	0,00
4.	Koszty transakcyjne	0,00
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	5 380,00
6.	Pozostałe koszty	0,00
7.	<b>RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):</b>	<b>5 380,00</b>

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz AFK Akcji**

**IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

(brak danych porównywalnych - fundusz funkcjonuje od listopada 2004 roku)

Pozycja		1.01.2004- 31.12.2004
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>	
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	-
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 767 423,4354
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>	
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,00
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,96
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,39
2.4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,38

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz AFK Akcji**

**V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU**

Lokaty	Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa na 31.12.2004 (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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.1. Obligacje		0,00	0,00%
1.2. Bony skarbowe		0,00	0,00%
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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
3.1.1. Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1. Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
4.2. Pozostałe		0,00	0,00%
<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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
6.1.1. Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
6.1.2. Pozostałe		0,00	0,00%
6.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
<b>7. Udziały</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>		<b>23 655 060,75</b>	<b>100,00%</b>
8.1. Jednostki uczestnictwa		23 655 060,75	100,00%
8.1.1. AIG FIO Akcji	#####	23 655 060,75	100,00%
8.2. Certyfikaty inwestycyjne		0,00	0,00%
8.2.1. Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00	0,00%
8.2.2. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		0,00	0,00%
<b>9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>11. 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. Nieruchomości</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>13. Depozyty bankowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>14. 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. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:</b>		<b>23 655 060,75</b>	<b>100,00%</b>
15.1. Ulokowane na terenie RP		23 655 060,75	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 na terenie krajów członkowskich OECD		0,00	0,00%
15.4. Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD		0,00	0,00%

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz LOKATA**

**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		31.12.2003	31.12.2004
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>308 879 363,00</b>	<b>314 978 310,78</b>
1.	Lokaty	308 876 414,30	314 974 794,86
2.	Środki pieniężne	2 948,70	3 515,92
3.	Należności, w tym:	0,00	0,00
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe należności	0,00	0,00
4.	Pozostałe aktywa	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>308 879 363,00</b>	<b>314 978 310,78</b>

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz LOKATA**

**II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		1.01.2003- 31.12.2003	1.01.2004- 31.12.2004
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>280 363 530,00</b>	<b>308 879 363,00</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>5 016 561,06</b>	<b>-18 127 544,86</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>41 322 139,38</b>	<b>25 928 742,55</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	41 322 139,38	25 928 742,55
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>36 305 578,32</b>	<b>44 056 287,41</b>
1.	Tytułem wykupu	23 699 919,90	37 135 649,84
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 284 719,61	685 076,54
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	589 479,47	770 159,17
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	10 731 459,34	5 465 401,86
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>23 499 271,94</b>	<b>24 226 492,64</b>
1.	z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	22 402 336,42	23 133 757,98
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
3.	z listów zastawnych	0,00	0,00
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	994 733,10	989 088,53
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
6.	z akcji	0,00	0,00
7.	z udziałów	0,00	0,00
8.	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00
9.	z instrumentów 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	0,00	0,00
11.	z pożyczek	0,00	0,00
12.	z nieruchomości	0,00	0,00
13.	z depozytów bankowych	102 202,42	103 646,13
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>0,00</b>	<b>0,00</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>308 879 363,00</b>	<b>314 978 310,78</b>

**DODATKOWE INFORMACJE O SKŁADCE PRZYPISANEJ BRUTTO I POTRĄCENIACH  
ZE SKŁADKI PRZED PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ**

1.	<b>Składka przypisana brutto</b>	<b>44 175 833,32</b>	<b>27 870 450,59</b>
2.	Opłaty za ryzyko potrącane ze składki przypisanej brutto	0,00	0,00
3.	Prowizje potrącane ze składek	2 853 693,94	1 941 708,04
4.	Inne koszty potrącane ze składek	0,00	0,00
5.	<b>Składka netto po potrąceniu kosztów w pkt 1-4 zwiększająca wartość funduszu</b>	<b>41 322 139,38</b>	<b>25 928 742,55</b>

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz LOKATA**

**III. KOSZTY FUNDUSZU**

(w zł)		1.01.2003- 31.12.2003	1.01.2004- 31.12.2004
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	0,00	0,00
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	7 305,22	13 638,19
4.	Koszty transakcyjne	7 971,54	1 627,68
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	10 731 459,34	5 465 401,86
6.	Pozostałe koszty	0,93	74,81
7.	<b>RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):</b>	<b>10 746 737,03</b>	<b>5 480 742,54</b>

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz LOKATA**

**IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

W funduszu nie występuje podział na jednostki uczestnictwa.

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz LOKATA**

**V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU**

Lokaty	Ilość (w szt.)	na 31.12.2004 (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>295 846 962,95</b>	<b>93,93%</b>
1.1. Obligacje		295 846 962,95	93,93%
1.1.1. DK0809	25 000	20 892 101,88	6,63%
1.1.2. DZ0109	40 000	44 090 800,00	14,00%
1.1.3. DZ0706	1 720	1 812 656,40	0,58%
1.1.4. DZ0708	11 000	11 719 070,00	3,72%
1.1.5. DS0509	6 400	5 630 001,71	1,79%
1.1.6. DS1013	15 000	13 868 984,47	4,40%
1.1.7. DS1015	20 000	19 522 976,63	6,20%
1.1.8. DS1110	90 000	69 914 353,07	22,20%
1.1.9. PS0507	5 000	5 300 732,74	1,68%
1.1.10. PS0605	15 000	15 294 545,73	4,86%
1.1.11. PS0608	48 700	50 351 295,75	15,99%
1.1.12. PS1005	8 000	8 114 396,12	2,58%
1.1.13. EIB 1008	150	15 086 910,00	4,79%
1.1.14. WS0922	15 000	14 248 138,45	4,52%
1.2. Bony skarbowe		0,00	0,00%
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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
3.1.1. Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
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>16 870 198,45</b>	<b>5,36%</b>
4.1. Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
4.2. Pozostałe		16 870 198,45	5,36%
4.2.1. AIG14022005	170	16 870 198,45	5,36%
<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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
6.1.1. Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
6.1.2. Pozostałe		0,00	0,00%
6.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
<b>7. Udziały</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
8.1. Jednostki uczestnictwa		0,00	0,00%
8.2. Certyfikaty inwestycyjne		0,00	0,00%
8.2.1. Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00	0,00%
8.2.2. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		0,00	0,00%
<b>9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<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>2 257 633,46</b>	<b>0,72%</b>
13.1	Depozyt w ING Bank Śląski S.A.		2 257 633,46	0,72%
<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>314 974 794,86</b>	<b>100,00%</b>
<b>15.1.</b>	<b>Ulokowane na terenie RP</b>		<b>314 974 794,86</b>	<b>100,00%</b>
<b>15.2.</b>	<b>Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>15.3.</b>	<b>Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>15.4.</b>	<b>Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz NESTOR**

**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		31.12.2003	31.12.2004
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>193 412 962,00</b>	<b>217 317 045,02</b>
1.	Lokaty	193 411 237,39	217 313 465,27
2.	Środki pieniężne	1 724,61	3 579,75
3.	Należności, w tym:	0,00	0,00
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe należności	0,00	0,00
4.	Pozostałe aktywa	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>193 412 962,00</b>	<b>217 317 045,02</b>

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz NESTOR**

**II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		1.01.2003- 31.12.2003	1.01.2004- 31.12.2004
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>160 035 863,00</b>	<b>193 412 962,00</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>19 190 405,76</b>	<b>7 803 254,41</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>38 390 182,38</b>	<b>34 790 639,36</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	26 210 022,48	25 801 432,88
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	12 180 159,90	8 989 206,48
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>19 199 776,62</b>	<b>26 987 384,95</b>
1.	Tytułem wykupu	16 058 717,43	23 645 789,64
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	507 188,71	291 839,05
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	26 336,62	32 181,35
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	2 607 533,86	3 017 574,91
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>14 186 693,24</b>	<b>16 100 828,59</b>
1.	z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	14 066 718,84	15 916 959,53
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
3.	z listów zastawnych	0,00	0,00
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	0,00	0,00
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
6.	z akcji	0,00	0,00
7.	z udziałów	0,00	0,00
8.	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00
9.	z instrumentów 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	0,00	0,00
11.	z pożyczek	0,00	0,00
12.	z nieruchomości		0,00
13.	z depozytów bankowych	119 974,40	183 869,06
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>0,00</b>	<b>0,00</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>193 412 962,00</b>	<b>217 317 045,00</b>

**DODATKOWE INFORMACJE O SKŁADCE PRZYPISANEJ BRUTTO I POTRĄCENIACH  
ZE SKŁADKI PRZED PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ**

1.	<b>Składka przypisana brutto</b>	<b>26 236 061,59</b>	<b>25 812 428,45</b>
2.	Opłaty za ryzyko potrącane ze składki przypisanej brutto	0,00	0,00
3.	Prowizje potrącane ze składek	26 039,11	10 995,57
4.	Inne koszty potrącane ze składek	0,00	0,00
5.	<b>Składka netto po potrąceniu kosztów w pkt 1-4 zwiększająca wartość funduszu</b>	<b>26 210 022,48</b>	<b>25 801 432,88</b>

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz NESTOR**

**III. KOSZTY FUNDUSZU**

(w zł)		1.01.2003- 31.12.2003	1.01.2004- 31.12.2004
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	0,00	0,00
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	15 801,59	8 304,11
4.	Koszty transakcyjne	2 804,67	2 040,00
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	2 607 533,86	3 017 574,91
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	<b>RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):</b>	<b>2 626 140,12</b>	<b>3 027 919,02</b>

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz NESTOR**

**IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

W funduszu nie występuje podział na jednostki uczestnictwa.

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz NESTOR**

**V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU**

Lokaty	Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa na 31.12.2004 (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>204 353 067,06</b>	<b>94,04%</b>
1.1. Obligacje		204 353 067,06	94,04%
1.1.1 DK0809	25 000	20 856 152	9,60%
1.1.2 DZ0108	15 000	16 430 550	7,56%
1.1.3 DZ0706	3 000	3 161 610	1,45%
1.1.4 DZ0708	15 000	15 980 550	7,35%
1.1.5 OK0405	1 000	983 900	0,45%
1.1.6 OK0406	1 500	1 388 250	0,64%
1.1.7 DS1013	22 000	20 649 019	9,50%
1.1.8 DS1015	7 000	7 034 000	3,24%
1.1.9 DS1109	5 000	4 367 006	2,01%
1.1.10 DS1110	50 000	38 998 476	17,95%
1.1.11 PS0205	5 000	5 346 056	2,46%
1.1.12 PS0605	10 000	10 280 915	4,73%
1.1.13 PS0608	12 000	12 107 521	5,57%
1.1.14 PS1005	8 000	8 027 114	3,69%
1.1.15 EIB 1008	150	15 086 910	6,94%
1.1.16 WS0922	25 000	23 655 038	10,89%
1.2. Bony skarbowe		0,00	0,00%
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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
3.1.1. Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1. Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
4.2. Pozostałe		0,00	0,00%
<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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
6.1.1. Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
6.1.2. Pozostałe		0,00	0,00%
6.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
<b>7. Udziały</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
8.1. Jednostki uczestnictwa		0,00	0,00%
8.2. Certyfikaty inwestycyjne		0,00	0,00%
8.2.1. Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00	0,00%
8.2.2. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		0,00	0,00%
<b>9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<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>12 960 398,21</b>	<b>5,96%</b>
13.1	Depozyt w ING Bank Śląski S.A.		12 960 398,21	5,96%
<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>217 313 465,27</b>	<b>100,00%</b>
<b>15.1.</b>	<b>Ulokowane na terenie RP</b>		<b>217 313 465,27</b>	<b>100,00%</b>
<b>15.2.</b>	<b>Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>15.3.</b>	<b>Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>15.4.</b>	<b>Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz NESTOR - Bank Handlowy**

**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		31.12.2003	31.12.2004
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>48 259 871,00</b>	<b>39 640 759,00</b>
1.	Lokaty	48 258 116,65	39 636 804,69
2.	Środki pieniężne	1 754,35	3 954,31
3.	Należności, w tym:	0,00	0,00
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe należności	0,00	0,00
4.	Pozostałe aktywa	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>48 259 871,00</b>	<b>39 640 759,00</b>

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz NESTOR - Bank Handlowy**

**II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		1.01.2003- 31.12.2003	1.01.2004- 31.12.2004
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>60 490 605,00</b>	<b>48 259 871,00</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-15 651 362,54</b>	<b>-11 280 946,52</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>771 540,64</b>	<b>709 112,64</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	771 540,64	709 112,64
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>16 422 903,18</b>	<b>11 990 059,16</b>
1.	Tytułem wykupu	0,00	268 762,69
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	63 534,18
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
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	4 242 743,28	2 889 334,06
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	12 180 159,90	8 768 428,23
<b>C.</b>	<b>Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)</b>	<b>3 420 628,54</b>	<b>2 661 834,52</b>
1.	Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	3 342 978,04	2 579 263,66
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
3.	z listów zastawnych	0,00	0,00
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	0,00	0,00
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
6.	z akcji	0,00	0,00
7.	z udziałów	0,00	0,00
8.	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00
9.	z instrumentów 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	0,00	0,00
11.	z pożyczek	0,00	0,00
12.	z nieruchomości	0,00	0,00
13.	z depozytów bankowych	77 650,50	82 570,86
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>0,00</b>	<b>0,00</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>48 259 871,00</b>	<b>39 640 759,00</b>

**DODATKOWE INFORMACJE O SKŁADCE PRZYPISANEJ BRUTTO I POTRĄCENIACH  
ZE SKŁADKI PRZED PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ**

1.	<b>Składka przypisana brutto</b>	<b>771 540,64</b>	<b>709 112,64</b>
2.	Opłaty za ryzyko potrącane ze składki przypisanej brutto	0,00	0,00
3.	Prowizje potrącane ze składek	0,00	0,00
4.	Inne koszty portowane ze składek	0,00	0,00
5.	<b>Składka netto po potrąceniu kosztów w pkt 1-4 zwiększająca wartość funduszu</b>	<b>771 540,64</b>	<b>709 112,64</b>

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz NESTOR - Bank Handlowy**

**III. KOSZTY FUNDUSZU**

(w zł)		1.01.2003- 31.12.2003	1.01.2004- 31.12.2004
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	0,00	0,00
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	1 791,61	1 683,03
4.	Koszty transakcyjne	208,81	403,69
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	4 242 743,28	2 889 334,06
6.	Pozostałe koszty	277,22	0,00
7.	<b>RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):</b>	<b>4 245 020,92</b>	<b>2 891 420,78</b>

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz NESTOR - Bank Handlowy**

**IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

W funduszu nie występuje podział na jednostki uczestnictwa.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  
i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz NESTOR - Bank Handlowy**

**V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU**

Lokaty	Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa na 31.12.2004 (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>39 636 804,69</b>	<b>100,00%</b>
1.1. Obligacje		39 636 804,69	100,00%
1.1.1. DZ0708	4 000	4 261 480	10,75%
1.1.2. OK0406	1 760	1 628 880	4,11%
1.1.3. PS0205	5 000	5 379 956	13,57%
1.1.4. PS0605	5 000	5 258 414	13,27%
1.1.5. PS0608	22 537	23 108 075	58,30%
1.2. Bony skarbowe		0,00	0,00%
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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
3.1.1. Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1. Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
4.2. Pozostałe		0,00	0,00%
<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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
6.1.1. Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
6.1.2. Pozostałe		0,00	0,00%
6.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
<b>7. Udziały</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
8.1. Jednostki uczestnictwa		0,00	0,00%
8.2. Certyfikaty inwestycyjne		0,00	0,00%
8.2.1. Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00	0,00%
8.2.2. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		0,00	0,00%
<b>9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>11. 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. Nieruchomości</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>13. Depozyty bankowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>			<b>0,00%</b>
<b>15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:</b>		<b>39 636 804,69</b>	<b>100,00%</b>
15.1. Ulokowane na terenie RP		39 636 804,69	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 na terenie krajów członkowskich OECD		0,00	0,00%
15.4. Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD		0,00	0,00%