

Fundusz Stomil PPE

	ZmianyAktywNettoFund	Liczba i WartJR	
wartość netto na 31.12.2002	9,086,492.55	9,086,457.83	34.72
wartość netto na 31.12.2003	15,654,564.45	15,654,564.69	-0.24
	AktywNettoFund	Liczba i WartJR	
wartość netto na 31.12.2003	15,654,564.45	15,654,564.69	-0.24
wartość netto na 31.12.2004	22,512,863.21	22,512,793.37	69.84
	AktywNettoFund	ZmianyAktywNettoFund	
wartość netto na 31.12.2003	15,654,564.45	15,654,564.45	0.00
wartość netto na 31.12.2004	22,512,863.21	22,512,863.21	0.00
	AktywNettoFund	ZestawLokatFund	
wartość lokat w funduszach 31.12.2004	22,303,438.28	22,303,438.28	0.00

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2004

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Stomil PPE

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	15,837,297.64	22,712,175.09
1.	Lokaty	15,837,297.64	22,303,438.28
2.	Środki pieniężne	0.00	0.00
3.	Należności, w tym	0.00	408,736.81
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0.00	408,736.81
3.2.	Pozostałe należności	0.00	0.00
4.	Pozostałe aktywa	0.00	0.00
II.	Zobowiązania	182,733.19	199,311.88
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	141,468.75	145,134.99
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	41,264.44	54,176.89
III.	Aktywa netto (I - II)	15,654,564.45	22,512,863.21

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2004

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Stomil PPE

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	9,086,492.55	15,654,564.45
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I -II)	4,604,201.69	4,288,034.71
I.	Zwiększenia funduszu	4,766,132.34	4,710,024.40
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4,766,132.34	4,632,410.52
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	77,613.88
II.	Zmniejszenia funduszu	161,930.65	421,989.69
1.	Tytułem wykupu	21,168.64	137,558.84
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	0.00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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	140,762.01	206,816.97
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0.00	0.00
9.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	77,613.88
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	2,035,163.23	2,645,609.68
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	229,024.64	963,144.47
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	93,098.70	113,332.78
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0.00	0.00
6.	z akcji	1,694,992.95	1,539,940.39
7.	z udziałów	0.00	0.00
8.	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	0.00	0.00
9.	z innych pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0.00	0.00
10.	z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0.00	0.00
11.	z pożyczek	0.00	0.00
12.	z nieruchomości	0.00	0.00
13.	z depozytów bankowych	18,046.94	29,192.04
14.	z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0.00	0.00
D.	Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
E.	Pozostałe zmniejszenia	71,293.02	75,345.63
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15,654,564.45	22,512,863.21

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2004

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Stomil PPE

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	600.00	0.00
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0.00	0.00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	3,550.67	11,273.42
4.	Koszty transakcyjne	0.00	405.10
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	136,611.34	194,468.65
6.	Pozostałe koszty	0.00	669.80
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6):	140,762.01	206,816.97

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2004

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Stomil PPE

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	749,200.857	1,108,366.234
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1,108,366.234	1,403,112.102
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)::		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12.1282	14.1240
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12.0135	14.1240
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14.3933	16.0449
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	14.1240	16.0449

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2004

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Stomil PPE

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

(w zł)		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	13,641,626.65	60.06%
1.1	Obligacje	13,641,626.65	60.06%
1.2	Bony skarbowe	0.00	0.00%
1.3	Inne	0.00	0.00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0.00	0.00%
3.	Listy zastawne	0.00	0.00%
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%
4.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	1,494,121.48	6.58%
4.1	Notowane na rynku regulowanym	1,001,773.98	4.41%
4.2	Pozostałe	492,347.50	2.17%
5.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0.00	0.00%
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%
6.	Akcje	6,768,316.65	29.80%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	6,768,316.65	29.80%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	6,768,316.65	29.80%
6.1.2	Pozostałe	0.00	0.00%
6.2	Niedopuszczone do publicznego obrotu	0.00	0.00%
7.	Udziały	0.00	0.00%
8.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0.00	0.00%
8.1	Jednostki uczestnictwa	0.00	0.00%
8.2	Certyfikaty inwestycyjne	0.00	0.00%
8.2.1	Certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0.00	0.00%
8.2.2	Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0.00	0.00%
9.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0.00	0.00%
9.1	Opcje	0.00	0.00%
9.2	Kontrakty terminowe	0.00	0.00%
9.3	Swapy walutowe	0.00	0.00%
9.4	Swapy procentowe	0.00	0.00%
9.5	Prawa poboru	0.00	0.00%
9.6	inne instrumenty pochodne	0.00	0.00%
10.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0.00	0.00%
11.	Pożyczki	0.00	0.00%
11.1	Zabezpieczone hipotecznie	0.00	0.00%
11.2	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0.00	0.00%
11.3	Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0.00	0.00%
11.4	Inne pożyczki	0.00	0.00%
12.	Nieruchomości	0.00	0.00%
13.	Depozyty bankowe	399,373.50	1.76%
14.	Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0.00	0.00%
15.	RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:	22,303,438.28	98.20%
15.1	Ulokowane na terenie RP	22,303,438.28	98.20%
15.2	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	0.00	0.00%
15.3	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale terenie krajów członkowskich OECD	0.00	0.00%
15.4	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0.00	0.00%