

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

Roczne 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

Roczne 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

Roczne 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

Roczne 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

Roczne 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)		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
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%
1.1.1	DS0509	3,000	3,096,990.00	13.64%
1.1.2	DS1015	1,000	1,031,640.00	4.54%
1.1.3	DS1109	1,000	1,011,080.00	4.45%
1.1.4	DS1110	1,000	1,007,080.00	4.43%
1.1.5	DZ0110	1,000	1,110,170.00	4.89%
1.1.6	PS0206	115	126,213.65	0.56%
1.1.7	PS0506	100	108,066.00	0.48%
1.1.8	PS0507	1,550	1,710,053.00	7.53%
1.1.9	PS0605	100	105,404.00	0.46%
1.1.10	PS0608	1,000	1,017,730.00	4.48%
1.1.11	PS1106	1,000	1,049,410.00	4.62%
1.1.12	WZ0307	1,000	1,000,790.00	4.41%
1.1.13	WZ0911	1,250	1,267,000.00	5.58%
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%
4.1.1	TPSA051212	2	1,001,773.98	4.41%
4.2	Pozostałe		492,347.50	2.17%
4.2.1	BHZWC050324	50	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%
6.1.1.1	AGORA	2,192	124,505.60	0.55%
6.1.1.2	BACA	1,055	285,905.00	1.26%
6.1.1.3	BANKBPH	909	463,590.00	2.04%
6.1.1.4	BRE	671	76,494.00	0.34%
6.1.1.5	BUDIMEX	2,256	94,977.60	0.42%
6.1.1.6	BZWBK	1,229	119,213.00	0.52%
6.1.1.7	CERSANIT	363	42,471.00	0.19%
6.1.1.8	COMARCH	689	49,263.50	0.22%
6.1.1.9	DĘBICA	1,272	125,292.00	0.55%
6.1.1.10	ELBUDOWA	2,773	75,148.30	0.33%
6.1.1.11	ELDORADO	3,202	130,001.20	0.57%
6.1.1.12	GTC	1,410	149,460.00	0.66%
6.1.1.13	INGBSK	131	50,959.00	0.22%
6.1.1.14	JCAUTO	1,509	46,024.50	0.20%
6.1.1.15	JELFA	1,396	78,176.00	0.34%
6.1.1.16	KĘTY	1,272	166,632.00	0.73%
6.1.1.17	KGHM	16,082	503,366.60	2.22%
6.1.1.18	KROSNO	2,130	272,640.00	1.20%
6.1.1.19	LENTEX	3,807	101,266.20	0.45%

6.1.1.20	LPP	340	180,710.00	0.80%
----------	-----	-----	------------	-------

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2004

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Stomil PPE

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU - CIĄG DALSZY

(w zł)		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
6.1.1.21	MILLENNIUM	25,957	87,215.52	0.38%
6.1.1.22	NETIA	6,915	30,840.90	0.14%
6.1.1.23	ORBIS	2,924	72,515.20	0.32%
6.1.1.24	PEKAES	10,547	92,813.60	0.41%
6.1.1.25	PEKAO	3,516	485,208.00	2.14%
6.1.1.26	PGF	2,638	157,224.80	0.69%
6.1.1.27	PKNORLEN	19,706	744,886.80	3.28%
6.1.1.28	PKOBP	18,057	501,984.60	2.21%
6.1.1.29	POLIFARBC	13,079	96,784.60	0.43%
6.1.1.30	PROKOM	748	109,956.00	0.48%
6.1.1.31	ŚNIEŻKA	3,246	87,966.60	0.39%
6.1.1.32	SOKOŁÓW	8,565	50,105.25	0.22%
6.1.1.33	ŚWIECIE	814	47,212.00	0.21%
6.1.1.34	TPSA	44,442	879,959.28	3.87%
6.1.1.35	ZREW	1,550	160,425.00	0.71%
6.1.1.36	ŻYWIEC	60	27,120.00	0.12%
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%
13.1	Depozyt O/N		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%

nazwa	ilość	wartość	
BHZWC_050324 - Suma	50	492,347.50	
DS0509 - Suma	3000	3,096,990.00	
DS1015 - Suma	1000	1,031,640.00	
DS1109 - Suma	1000	1,011,080.00	
DS1110 - Suma	1000	1,007,080.00	
DZ0110 - Suma	1000	1,110,170.00	
OK_TPSA_051212 - Suma	2	1,001,773.98	1,494,121.48
PS0206 - Suma	115	126,213.65	
PS0506 - Suma	100	108,066.00	
PS0507 - Suma	1550	1,710,053.00	
PS0605 - Suma	100	105,404.00	
PS0608 - Suma	1000	1,017,730.00	
PS1106 - Suma	1000	1,049,410.00	
WZ0307 - Suma	1000	1,000,790.00	
WZ0911 - Suma	1250	1,267,000.00	
Suma całkowita	13167	15,135,748.13	13,641,626.65

0.00

0.00

nazwa	ilość	wartość
AGORA - Suma	2192	124,505.60
BACA - Suma	1055	285,905.00
BPHPBK - Suma	909	463,590.00
BRE - Suma	671	76,494.00
BUDIMEX - Suma	2256	94,977.60
BZWBK - Suma	1229	119,213.00
CERSANIT - Suma	363	42,471.00
COMARCH - Suma	689	49,263.50
DEBICA - Suma	1272	125,292.00
ELBUDOWA - Suma	2773	75,148.30
ELDORADO - Suma	3202	130,001.20
GTC - Suma	1410	149,460.00
INGBSK - Suma	131	50,959.00
JCAA - Suma	1509	46,024.50
JELFA - Suma	1396	78,176.00
KETY - Suma	1272	166,632.00
KGHM - Suma	16082	503,366.60
KROSNO - Suma	2130	272,640.00
LENTEX - Suma	3807	101,266.20
LPP - Suma	340	180,710.00
MILLENNIUM - Suma	25957	87,215.52
NETIA - Suma	6915	30,840.90
ORBIS - Suma	2924	72,515.20
PEKAES - Suma	10547	92,813.60
PEKAO - Suma	3516	485,208.00
PGF - Suma	2638	157,224.80
PKNORLEN - Suma	19706	744,886.80
PKOBP - Suma	18057	501,984.60
POLIFARBC - Suma	13079	96,784.60
PROKOM - Suma	748	109,956.00
SNIEZKA - Suma	3246	87,966.60
SOKOLOW - Suma	8565	50,105.25
SWIECIE - Suma	814	47,212.00
TPSA - Suma	44442	879,951.60
ZREW - Suma	1550	160,425.00
ZYWIEC - Suma	60	27,120.00
Suma całkowita	207452	6,768,305.97