

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2005

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Mieszany

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	681,589.80	2,377,149.24
1.	Lokaty	677,696.82	2,377,149.24
2.	Środki pieniężne	1,524.61	0.00
3.	Należności, w tym	2,368.37	0.00
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	2,368.37	0.00
3.2.	Pozostałe należności	0.00	0.00
4.	Pozostałe aktywa	0.00	0.00
II.	Zobowiązania	7,755.47	16,281.49
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	5,451.01	3,328.78
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	2,304.46	12,952.71
III.	Aktywa netto (I - II)	673,834.33	2,360,867.75

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2005

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Mieszany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0.00	673,804.00
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I -II)	416,177.05	1,597,596.47
I.	Zwiększenia funduszu	440,025.92	1,750,740.38
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	440,025.92	1,750,051.03
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	689.35
II.	Zmniejszenia funduszu	23,848.87	153,143.91
1.	Tytułem wykupu	0.00	28,200.20
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	0.00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7.26	754.07
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	0.00
5.	Tytułem prowizji od składek	21,388.65	83,256.53
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0.00	0.00
7.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2,452.96	40,933.11
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0.00	0.00
9.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	16,797.13	214,683.19
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6,635.92	60,972.03
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	838.41
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	604.53	15,235.49
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0.00	0.00
6.	z akcji	9,392.24	135,770.51
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	164.44	1,866.75
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	240,860.15	0.00
E.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	125,215.91
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	673,834.33	2,360,867.75

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na
dzień 31.12.2005

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Mieszany

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	3.73	108.84
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0.00	0.00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	216.97	2,082.63
4.	Koszty transakcyjne	15.30	79.55
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	2,216.96	38,662.09
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6):	2,452.96	40,933.11

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na
dzień 31.12.2005

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Mieszany

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	0.000	65,028.555
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	65,028.555	203,130.127
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0.0000	10.3617
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9.9739	10.9074
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10.3617	11.6285
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	10.3617	11.6224

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2005

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Mieszany

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty		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:		1,069,092.08	44.97%
1.1	Obligacje		958,523.81	40.32%
1.1.1	DS0509	17.32	18,592.88	0.78%
1.1.2	DS1013	110.86	111,878.34	4.71%
1.1.3	DS1015	245.29	271,206.26	11.41%
1.1.4	DS1109	4.54	4,764.42	0.20%
1.1.5	DS1110	27.69	29,106.70	1.22%
1.1.6	DZ0109	14.74	16,242.72	0.68%
1.1.7	DZ0110	22.05	24,465.01	1.03%
1.1.8	DZ0709	2.33	2,464.95	0.10%
1.1.9	DZ0811	42.28	42,830.14	1.80%
1.1.10	OK0406	27.97	27,633.48	1.16%
1.1.11	OK0806	97.40	94,869.40	3.99%
1.1.12	OK0807	76.21	70,881.08	2.98%
1.1.13	OK1207	11.08	10,146.42	0.43%
1.1.14	PS0206	13.61	14,702.42	0.62%
1.1.15	PS0310	13.85	14,890.37	0.63%
1.1.16	PS0506	41.34	44,194.22	1.86%
1.1.17	PS0507	46.08	51,024.13	2.15%
1.1.18	PS0608	5.95	6,286.82	0.26%
1.1.19	PS1106	65.01	67,985.27	2.86%
1.1.20	SP0308	166.15	17,454.38	0.73%
1.1.21	SP1207	166.15	16,904.42	0.71%
1.2	Bony skarbowe		110,568.27	4.65%
1.2.1	BS060315	0.80	7,922.21	0.33%
1.2.2	BS060329	1.42	14,066.31	0.59%
1.2.3	BS060412	2.66	26,321.86	1.11%
1.2.4	BS061220	2.77	26,558.86	1.12%
1.2.5	BS060315	3.60	35,699.04	1.50%
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		26,029.45	1.09%
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu		26,029.45	1.09%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym		26,029.45	1.09%
3.1.1.1	LZBREPA3100412	25.75	26,029.45	1.09%
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		612,892.02	25.78%
4.1	Notowane na rynku regulowanym		0.00	0.00%
4.2	Pozostałe		612,892.02	25.78%
4.2.1	KWIDZYN060116	9.23	92,074.80	3.87%
4.2.2	KWIDZYN060228	4.44	44,072.52	1.85%
4.2.3	RABOBANK060404	17.76	175,642.98	7.39%
4.2.4	SITECH060919	7.34	71,154.15	2.99%
4.2.5	TOYOTALS060306	8.88	88,110.24	3.71%
4.2.6	VWLEASING060306	14.30	141,837.33	5.97%
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%
-----	--------------------------------------	--	------	-------

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2005

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Mieszany

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU - CIĄG DALSZY

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
6.	Akcje		668,327.78	28.11%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu		668,327.78	28.11%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym		668,327.78	28.11%
6.1.1.1	08OCTAVA	1,985.88	18,667.31	0.79%
6.1.1.2	AGORA	64.29	4,436.34	0.19%
6.1.1.3	AMICA	514.48	10,649.77	0.45%
6.1.1.4	ASSECOPOL	71.67	10,499.26	0.44%
6.1.1.5	ASSECOPOLPDA	8.41	1,236.53	0.05%
6.1.1.6	ATLANTA	463.03	8,126.24	0.34%
6.1.1.7	ATM	401.25	27,284.96	1.15%
6.1.1.8	BARLINEK	747.06	6,462.10	0.27%
6.1.1.9	BCHEM	282.96	9,988.66	0.42%
6.1.1.10	BRE	0.75	126.94	0.01%
6.1.1.11	BZWBK	65.84	9,316.11	0.39%
6.1.1.12	COMPLAND	186.29	17,325.32	0.73%
6.1.1.13	CSS	526.09	8,154.37	0.34%
6.1.1.14	DEBICA	149.22	9,699.32	0.41%
6.1.1.15	DECORA	514.23	14,398.43	0.61%
6.1.1.16	DGA	410.63	11,292.28	0.48%
6.1.1.17	ELBUDOWA	361.74	13,311.93	0.56%
6.1.1.18	ELDORADO	287.16	8,844.62	0.37%
6.1.1.19	EMAX	156.38	15,450.52	0.65%
6.1.1.20	EMCINSMED	711.94	7,973.72	0.34%
6.1.1.21	FORTE	662.79	9,146.45	0.38%
6.1.1.22	GETIN	995.25	6,270.07	0.26%
6.1.1.23	GRAAL	243.01	5,540.52	0.23%
6.1.1.24	HANDLOWY	134.98	8,976.13	0.38%
6.1.1.25	INGBSK	18.62	10,501.17	0.44%
6.1.1.26	INTERCARS	30.87	734.68	0.03%
6.1.1.27	JCAUTO	234.93	8,833.48	0.37%
6.1.1.28	JELFA	5.14	387.92	0.02%
6.1.1.29	KABLE	101.15	1,972.37	0.08%
6.1.1.30	KETY	48.98	6,147.47	0.26%
6.1.1.31	KGHM	438.81	27,425.41	1.15%
6.1.1.32	KOELNER	154.34	4,784.68	0.20%
6.1.1.33	KOPEX	178.77	10,904.78	0.46%
6.1.1.34	KROSNO	3,006.22	24,049.75	1.01%
6.1.1.35	LENA	734.09	6,019.52	0.25%
6.1.1.36	LENTEX	591.10	7,979.90	0.34%
6.1.1.37	LOTOS	3.07	135.76	0.01%
6.1.1.38	MOL	8.22	2,432.02	0.10%
6.1.1.39	MOSTALWAR	722.32	6,464.78	0.27%
6.1.1.40	NOVITA	410.06	3,526.54	0.15%
6.1.1.41	OPOCZNO	107.71	3,920.52	0.16%
6.1.1.42	PEKAES	259.68	2,181.31	0.09%
6.1.1.43	PEKAO	237.12	41,378.24	1.74%
6.1.1.44	PGF	179.36	10,887.07	0.46%
6.1.1.45	PGNIG	11,102.51	38,525.72	1.62%
6.1.1.46	PKNORLEN	626.44	39,277.66	1.65%
6.1.1.47	PKOBP	1,130.34	32,779.76	1.38%
6.1.1.48	POLIMEXMS	119.39	7,438.03	0.31%

6.1.1.49	POLNORD	106.77	1,484.11	0.06%
6.1.1.50	PROKOM	0.34	46.86	0.00%

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2005

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Mieszany

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU - CIĄG DALSZY

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
6.1.1.51	RAFAKO	360.08	7,147.60	0.30%
6.1.1.52	REDAN	288.59	1,298.65	0.05%
6.1.1.53	RMFFM	53.43	6,064.18	0.26%
6.1.1.54	SFINKS	308.69	4,414.25	0.19%
6.1.1.55	SNIEZKA	313.98	8,477.40	0.36%
6.1.1.56	SOFTBANK	360.30	14,051.77	0.59%
6.1.1.57	SPIN	103.30	3,233.38	0.14%
6.1.1.58	SWIECIE	55.47	2,828.78	0.12%
6.1.1.59	TECHMEX	207.65	3,114.75	0.13%
6.1.1.60	TOORA	2,829.65	50,367.75	2.12%
6.1.1.61	TPSA	440.84	10,315.75	0.43%
6.1.1.62	UNIMIL	100.79	3,053.84	0.13%
6.1.1.63	ZREW	69.65	9,193.87	0.39%
6.1.1.64	ZYWIEC	2.82	1,368.47	0.06%
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		807.90	0.03%
13.1	Depozyt O/N		807.90	0.03%
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:		2,377,149.24	100.00%
15.1	Ulokowane na terenie RP		2,377,149.24	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%