



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Agresywny B

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	1,596,450.06	5,121,919.87
1.	Lokaty	1,596,450.06	5,014,576.88
2.	Środki pieniężne	0.00	0.00
3.	Należności, w tym	0.00	107,342.99
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0.00	103,160.55
3.2.	Pozostałe należności	0.00	4,182.44
4.	Pozostałe aktywa	0.00	0.00
II.	Zobowiązania	12,259.73	23,402.05
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	5,607.63	139.63
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	6,652.10	23,262.42
III.	Aktywa netto (I - II)	1,584,190.33	5,098,517.82



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Agresywny B

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0.00	1,584,190.33
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1,423,151.24	2,179,755.09
I.	Zwiększenia funduszu	1,485,974.91	2,415,850.57
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1,485,974.91	2,232,735.18
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	183,115.39
II.	Zmniejszenia funduszu	62,823.67	236,095.48
1.	Tytułem wykupu	412.91	45,398.86
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	0.00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2.20	3.04
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	0.00
5.	Tytułem prowizji od składek	51,567.22	111,636.21
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0.00	0.00
7.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10,841.34	67,291.33
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0.00	0.00
9.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	11,766.04
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	155,191.28	1,239,568.12
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4,927.29	11,604.69
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0.00	0.00
3.	z listów zastawnych	135.24	400.14
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	1,876.85	5,392.92
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0.00	0.00
6.	z akcji	147,049.42	1,192,683.08
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	21,805.27
11.	z pożyczek	0.00	5,651.34
12.	z nieruchomości	0.00	0.00
13.	z depozytów bankowych	1,202.48	2,030.68
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	5,847.81	95,004.28
E.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1,584,190.33	5,098,517.82



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Agresywny B

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	21.99	167.41
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0.00	0.00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	962.07	2,323.72
4.	Koszty transakcyjne	49.23	212.56
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	9,808.05	64,587.64
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6):	10,841.34	67,291.33



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Agresywny B

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	129,650.989
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	129,650.989	287,583.091
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0.0000	12.2189
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10.6360	12.2189
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12.2472	18.2027
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	12.2189	17.7288



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Agresywny B

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:		599,999.60	11.71%
1.1	Obligacje		257,829.76	5.03%
1.1.1	DZ0110	68.77	74,361.39	1.45%
1.1.2	DZ0709	0.52	538.29	0.01%
1.1.3	PS0507	0.16	171.66	0.00%
1.1.4	WZ0911	180.35	182,758.42	3.57%
1.2	Bony skarbowe		342,169.84	6.68%
1.2.1	BS070117	5.15	51,438.24	1.00%
1.2.2	BS070124	3.09	30,840.11	0.60%
1.2.3	BS070221	0.26	2,562.23	0.05%
1.2.4	BS070307	14.20	141,007.58	2.75%
1.2.5	BS070321	4.12	40,869.60	0.80%
1.2.6	BS070808	7.73	75,452.08	1.47%
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		15,104.58	0.29%
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu		15,104.58	0.29%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym		15,104.58	0.29%
3.1.1.1	LZBREPA3100412	14.94	15,104.58	0.29%
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		292,637.16	5.71%
4.1	Notowane na rynku regulowanym		0.00	0.00%
4.2	Pozostałe		292,637.16	5.71%
4.2.1	VWLeasing070518	0.47	4,668.26	0.09%
4.2.2	VWBank070109	1.58	15,751.88	0.31%
4.2.3	Rabobank070305	7.73	76,743.52	1.50%
4.2.4	Rabobank070411	6.18	61,144.63	1.19%
4.2.5	ToyotaLs070118	4.07	40,626.19	0.79%
4.2.6	ToyotaBank070529	0.95	93,702.68	1.83%
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		3,263,132.97	63.71%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu		3,263,132.97	63.71%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym		3,263,132.97	63.71%
6.1.1.1	12PIAST	18,783.89	40,385.37	0.79%
6.1.1.2	ACTION	1,795.79	33,581.36	0.66%
6.1.1.3	ABG	2,134.01	15,151.48	0.30%
6.1.1.4	AMICA	1,560.22	45,246.36	0.88%
6.1.1.5	ARTERIA-PDA	80.23	1,584.46	0.03%
6.1.1.6	ATM	80.82	14,046.46	0.27%
6.1.1.7	ATLANTAPL	2,251.49	38,275.41	0.75%
6.1.1.8	BANKBPH	30.26	28,037.05	0.55%
6.1.1.9	BIOTON	16,045.20	34,978.54	0.68%
6.1.1.10	BRE	79.05	26,562.38	0.52%
6.1.1.11	BZWBK	564.52	127,016.61	2.48%
6.1.1.12	CDEC	802.26	71,000.01	1.39%
6.1.1.13	COMPLAND	195.78	20,106.97	0.39%



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Agresywny B

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU - ciąg dalszy

6.1.1.14	ASSECOSLO	115.85	47,497.00	0.93%
6.1.1.15	CCIINT	892.24	18,594.31	0.36%
6.1.1.16	CEZ	1,363.84	184,118.67	3.59%
6.1.1.17	DEBICA	165.11	12,779.14	0.25%
6.1.1.18	DECORA	1,592.63	80,348.21	1.57%
6.1.1.19	DGA	117.93	2,622.81	0.05%
6.1.1.20	DOMDEV	457.66	68,648.59	1.34%
6.1.1.21	DUDA	992.76	13,253.41	0.26%
6.1.1.22	ECHO	356.33	31,535.36	0.62%
6.1.1.23	ELBUDOWA	335.60	35,909.35	0.70%
6.1.1.24	ELDORADO	770.72	67,052.22	1.31%
6.1.1.25	EMAX	54.38	6,253.38	0.12%
6.1.1.26	FAMUR	41.03	16,505.39	0.32%
6.1.1.27	GETIN	6,000.90	75,911.44	1.48%
6.1.1.28	GRAAL	798.02	30,165.31	0.59%
6.1.1.29	GTC	2,184.94	87,834.55	1.71%
6.1.1.30	HANDLOWY	1,622.84	140,862.82	2.75%
6.1.1.31	INGBSK	58.07	44,595.90	0.87%
6.1.1.32	INTERCARS	96.27	4,197.42	0.08%
6.1.1.33	JCAUTO	411.78	8,441.57	0.16%
6.1.1.34	KGHM	2,360.35	210,070.72	4.10%
6.1.1.35	KROSNO	9,354.50	51,262.64	1.00%
6.1.1.36	LENA	2,289.41	24,221.95	0.47%
6.1.1.37	LOTOS	330.48	16,292.81	0.32%
6.1.1.38	MMPPL	4,011.30	49,218.65	0.96%
6.1.1.39	MONNARI-PDA	160.45	4,011.30	0.08%
6.1.1.40	MOSTALWAR	654.58	26,837.78	0.52%
6.1.1.41	NFIEMF	2,069.73	27,837.93	0.54%
6.1.1.42	NORTCOAST	3,108.18	10,847.55	0.21%
6.1.1.43	OPOCZNO	841.27	33,818.89	0.66%
6.1.1.44	PBG	160.45	41,220.12	0.80%
6.1.1.45	PEKAO	735.50	166,884.02	3.26%
6.1.1.46	PEP	4,080.23	62,223.51	1.21%
6.1.1.47	PEKAES	745.93	10,442.95	0.20%
6.1.1.48	PKOBP	5,648.84	265,495.52	5.18%
6.1.1.49	PGF	559.37	44,469.74	0.87%
6.1.1.50	PGNIG	17,024.44	61,287.98	1.20%
6.1.1.51	PKNORLEN	6,017.27	287,023.82	5.60%
6.1.1.52	POLIMEXMS	176.53	26,832.45	0.52%
6.1.1.53	PROKOM	509.47	69,491.32	1.36%
6.1.1.54	RMFFM	40.42	5,690.83	0.11%
6.1.1.55	SNIEZKA	979.21	38,189.05	0.75%
6.1.1.56	SOFTBANK	677.46	34,008.51	0.66%
6.1.1.57	SPIN	70.60	2,012.07	0.04%
6.1.1.58	TOORA	3,416.01	84,716.97	1.65%
6.1.1.59	TPSA	2,443.96	59,999.14	1.17%
6.1.1.60	VISTULA	160.45	14,440.68	0.28%
6.1.1.61	WILBO	1,283.62	5,057.45	0.10%
6.1.1.62	ZREW	145.13	51,810.99	1.01%
6.1.1.63	ZYWIEC	8.81	4,316.32	0.08%
6.1.2	Pozostałe		0.00	0.00%
6.2	Niedopuszczone do publicznego obrotu		0.00	0.00%



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Agresywny B

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU - ciąg dalszy

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			21,805.27	0.43%
10.1	ATLANTAPL-JPP	2,256.56		0.00	0.00%
10.2	DUDA-JPP	1,875.25	21,790.41	0.43%	
10.3	GRAAL-JPP	798.02	0.00	0.00%	
10.4	TETA-JPP	5.50	14.86	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			821,897.30	16.05%
13.1	Depozyt O/N	1	821,897.30	16.05%	
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:			5,014,576.88	97.90%
15.1	Ulokowane na terenie RP			5,014,576.88	97.90%
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%