



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2006

**Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.**

**Fundusz IKE Agresywny**

**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

( w zł )		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>4,084,870.69</b>	<b>11,070,836.77</b>
1.	Lokaty	4,084,870.69	10,838,512.89
2.	Środki pieniężne	0.00	0.00
3.	Należności, w tym	<b>0.00</b>	<b>232,323.88</b>
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0.00	223,271.78
3.2.	Pozostałe należności	0.00	9,052.10
4.	Pozostałe aktywa	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>47,492.96</b>	<b>93,482.34</b>
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	14,208.19	302.20
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	33,284.77	93,180.14
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto ( I - II )</b>	<b>4,037,377.73</b>	<b>10,977,354.43</b>



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Agresywny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

( w zł )		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>1,662,159.54</b>	<b>4,037,377.73</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej ( I-II )</b>	<b>2,501,166.47</b>	<b>3,613,754.20</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>2,810,461.87</b>	<b>4,392,503.31</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2,810,334.68	4,330,410.09
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	127.19	62,093.22
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>309,295.40</b>	<b>778,749.11</b>
1.	Tytułem wykupu	50,749.00	290,687.49
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4,279.35	1,736.61
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1,590.61	197.41
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	0.00
5.	Tytułem prowizji od składek	133,222.38	204,413.15
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0.00	0.00
7.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	116,893.23	275,490.46
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0.00	0.00
9.	Pozostałe zmniejszenia	2,560.83	6,223.99
<b>C.</b>	<b>Przychody netto z działalności inwestycyjnej ( po potrąceniu kosztów )</b>	<b>672,172.81</b>	<b>2,754,522.24</b>
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	44,875.04	24,436.71
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0.00	0.00
3.	z listów zastawnych	429.00	909.04
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	8,438.71	12,408.38
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0.00	0.00
6.	z akcji	613,727.60	2,656,758.26
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	47,193.44
11.	z pożyczek	0.00	9,225.94
12.	z nieruchomości	0.00	0.00
13.	z depozytów bankowych	4,702.46	3,590.47
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>571,700.26</b>
<b>E.</b>	<b>Pozostałe zmniejszenia</b>	<b>798,121.09</b>	<b>0.00</b>
<b>F.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>4,037,377.73</b>	<b>10,977,354.43</b>



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na  
dzień 31.12.2006

**Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.**

**Fundusz IKE Agresywny**

**III. KOSZTY FUNDUSZU**

( w zł )		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	113.38	346.24
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0.00	0.00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	6,208.57	4,283.67
4.	Koszty transakcyjne	320.75	370.79
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	110,250.53	270,489.76
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	<b>RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1 - 6 ):</b>	<b>116,893.23</b>	<b>275,490.46</b>



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na  
dzień 31.12.2006

**Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.**

**Fundusz IKE Agresywny**

**IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

( w zł )		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	95,453.470	195,680.955
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	195,680.955	373,584.882
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	17.4133	20.6325
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18.1436	20.6325
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20.6821	30.2108
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	20.6325	29.3838



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Agresywny

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (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>1,289,392.68</b>	<b>11.65%</b>
1.1	Obligacje		554,817.12	5.01%
1.1.1	DZ0110	148.84	160,941.37	1.45%
1.1.2	DZ0709	1.11	1,155.60	0.01%
1.1.3	PS0507	0.35	371.53	0.00%
1.1.4	WZ0911	387.18	392,348.62	3.54%
1.2	Bony skarbowe		734,575.56	6.64%
1.2.1	BS070117	11.06	110,428.43	1.00%
1.2.2	BS070124	6.64	66,208.03	0.60%
1.2.3	BS070221	0.55	5,500.63	0.05%
1.2.4	BS070307	30.49	302,717.27	2.73%
1.2.5	BS070321	8.85	87,739.50	0.79%
1.2.6	BS070808	16.59	161,981.70	1.46%
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>32,426.76</b>	<b>0.29%</b>
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu		32,426.76	0.29%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym		32,426.76	0.29%
3.1.1.1	LZBREPA3100412	32.08	32,426.76	0.29%
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>628,237.99</b>	<b>5.67%</b>
4.1	Notowane na rynku regulowanym		0.00	0.00%
4.2	Pozostałe		628,237.99	5.67%
4.2.1	Rabobank070305	16.59	164,754.16	1.49%
4.2.2	Rabobank070411	13.27	131,266.25	1.19%
4.2.3	ToyotaBank070529	2.05	201,162.37	1.82%
4.2.4	ToyotalS070118	8.74	87,216.95	0.79%
4.2.5	VWBank070109	3.39	33,816.38	0.31%
4.2.6	VWLeasing070518	1.02	10,021.88	0.09%
<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>7,062,442.78</b>	<b>63.79%</b>
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu		7,062,442.78	63.79%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym		7,062,442.78	63.79%
6.1.1.1	12PIAST	40,654.23	87,406.56	0.79%
6.1.1.2	ABG	4,618.67	32,792.56	0.30%
6.1.1.3	ACTION	3,886.66	72,680.60	0.66%
6.1.1.4	AMICA	3,376.80	97,927.30	0.88%
6.1.1.5	ARTERIA-PDA	173.63	3,429.28	0.03%
6.1.1.6	ASSECOSLO	250.73	102,798.40	0.93%
6.1.1.7	ATLANTAPL	4,872.94	82,839.98	0.75%
6.1.1.8	ATM	174.92	30,400.94	0.27%
6.1.1.9	BANKBPH	65.49	60,680.96	0.55%
6.1.1.10	BIOTON	34,726.84	75,704.52	0.68%
6.1.1.11	BRE	171.10	57,489.32	0.52%
6.1.1.12	BZWBK	1,221.79	274,903.76	2.48%
6.1.1.13	CCIINT	1,931.09	40,243.92	0.36%

6.1.1.14	CDEC	1,736.34	153,666.28	1.39%
----------	------	----------	------------	-------



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Agresywny

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU - CIĄG DALSZY

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
6.1.1.15	CEZ	2,951.78	398,490.52	3.60%
6.1.1.16	COMPLAND	423.74	43,517.78	0.39%
6.1.1.17	DEBICA	357.34	27,658.06	0.25%
6.1.1.18	DECORA	3,446.95	173,898.71	1.57%
6.1.1.19	DGA	255.24	5,676.59	0.05%
6.1.1.20	DOMDEV	990.51	148,577.06	1.34%
6.1.1.21	DUDA	2,148.65	28,684.53	0.26%
6.1.1.22	ECHO	771.21	68,252.41	0.62%
6.1.1.23	ELBUDOWA	726.35	77,719.09	0.70%
6.1.1.24	ELDORADO	1,668.07	145,122.02	1.31%
6.1.1.25	EMAX	117.69	13,534.27	0.12%
6.1.1.26	FAMUR	88.80	35,722.85	0.32%
6.1.1.27	GETIN	12,987.84	164,296.17	1.48%
6.1.1.28	GRAAL	1,727.17	65,287.19	0.59%
6.1.1.29	GTC	4,728.89	190,101.50	1.72%
6.1.1.30	HANDLOWY	3,512.34	304,871.31	2.75%
6.1.1.31	INGBSK	125.68	96,519.51	0.87%
6.1.1.32	INTERCARS	208.36	9,084.54	0.08%
6.1.1.33	JCAUTO	891.23	18,270.21	0.17%
6.1.1.34	KGHM	5,108.53	454,658.90	4.11%
6.1.1.35	KROSNO	20,246.06	110,948.42	1.00%
6.1.1.36	LENA	4,955.00	52,423.90	0.47%
6.1.1.37	LOTOS	715.27	35,262.75	0.32%
6.1.1.38	MMPPL	8,681.71	106,524.59	0.96%
6.1.1.39	MONNARI-PDA	347.27	8,681.71	0.08%
6.1.1.40	MOSTALWAR	1,416.72	58,085.37	0.52%
6.1.1.41	NFIEMF	4,479.55	60,250.01	0.54%
6.1.1.42	NORTCOAST	6,727.08	23,477.49	0.21%
6.1.1.43	OPOCZNO	1,820.76	73,194.68	0.66%
6.1.1.44	PBG	347.27	89,213.26	0.81%
6.1.1.45	PEKAES	1,614.42	22,601.83	0.20%
6.1.1.46	PEKAO	1,591.84	361,189.35	3.26%
6.1.1.47	PEP	8,830.90	134,671.18	1.22%
6.1.1.48	PGF	1,210.65	96,246.45	0.87%
6.1.1.49	PGNIG	36,846.22	132,646.40	1.20%
6.1.1.50	PKNORLEN	13,023.26	621,209.53	5.61%
6.1.1.51	PKOBP	12,225.86	574,615.55	5.19%
6.1.1.52	POLIMEXMS	382.06	58,073.84	0.52%
6.1.1.53	PROKOM	1,102.65	150,401.01	1.36%
6.1.1.54	RMFFM	87.48	12,316.75	0.11%
6.1.1.55	SNIEZKA	2,119.31	82,653.08	0.75%
6.1.1.56	SOFTBANK	1,466.24	73,605.09	0.66%
6.1.1.57	SPIN	152.80	4,354.75	0.04%
6.1.1.58	TOORA	7,393.31	183,354.09	1.66%
6.1.1.59	TPSA	5,289.49	129,856.94	1.17%
6.1.1.60	VISTULA	347.27	31,254.16	0.28%
6.1.1.61	WILBO	2,778.15	10,945.90	0.10%
6.1.1.62	ZREW	314.10	112,135.23	1.01%
6.1.1.63	ZYWIEC	19.07	9,341.87	0.08%
6.1.2	Pozostałe		0.00	0.00%
6.2	Niedopuszczone do publicznego obrotu		0.00	0.00%

7.	Udziały		0.00	0.00%
----	---------	--	------	-------





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Agresywny

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU - CIĄG DALSZY

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
<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 funduszu 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>47,193.44</b>	<b>0.43%</b>
10.1	ATLANTAPL-JPP	4,883.91	0.00	0.00%
10.2	DUDA-JPP	4,058.63	47,161.28	0.43%
10.3	GRAAL-JPP	1,727.17	0.00	0.00%
10.4	TETA-JPP	11.91	32.16	0.00%
<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>1,778,819.25</b>	<b>16.07%</b>
13.1	Depozyt O/N	1	1,778,819.25	16.07%
<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>10,838,512.90</b>	<b>97.90%</b>
15.1	Ulokowane na terenie RP		10,838,512.90	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 terenie krajów członkowskich OECD		0.00	0.00%
15.4	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD		0.00	0.00%