



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na
dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	2,946,464.23	4,591,919.24
1.	Lokaty	2,946,464.23	4,556,391.52
2.	Środki pieniężne	0.00	0.00
3.	Należności, w tym	0.00	35,527.72
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0.00	33,977.61
3.2.	Pozostałe należności	0.00	1,550.11
4.	Pozostałe aktywa	0.00	0.00
II.	Zobowiązania	21,145.64	23,239.46
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	3,831.09	4,350.92
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	17,314.55	18,888.54
III.	Aktywa netto (I - II)	2,925,318.59	4,568,679.78



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1,640,099.86	2,925,318.59
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I -II)	857,030.76	998,429.80
I.	Zwiększenia funduszu	935,840.87	1,125,268.20
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	935,840.87	1,125,268.20
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	78,810.11	126,838.40
1.	Tytułem wykupu	18,762.26	46,216.07
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	0.00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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	60,047.85	80,622.33
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0.00	0.00
9.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	324,004.87	722,673.95
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	124,129.55	120,588.93
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	7,847.95	0.00
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0.00	0.00
6.	z akcji	189,500.46	574,300.14
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	7,181.92
11.	z pożyczek	0.00	16,783.15
12.	z nieruchomości	0.00	0.00
13.	z depozytów bankowych	2,526.91	3,819.81
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	104,183.10	0.00
E.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	77,742.56
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2,925,318.59	4,568,679.78



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na
dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	88.00	505.33
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0.00	0.00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	4,095.11	4,971.58
4.	Koszty transakcyjne	142.33	374.57
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	55,722.41	74,770.85
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6):	60,047.85	80,622.33



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na
dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy 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	105,535.131	167,390.518
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	167,390.518	220,469.541
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	15.5408	17.4760
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16.4619	17.4760
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17.4775	20.9349
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	17.4760	20.7224



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy 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:		2,375,005.00	51.72%
1.1	Obligacje		2,287,264.54	49.81%
1.1.1	DS0509	56.23	60,156.96	1.31%
1.1.2	DS1013	271.08	271,714.48	5.92%
1.1.3	DS1015	406.29	439,456.04	9.57%
1.1.4	DS1109	104.62	108,920.89	2.37%
1.1.5	DS1110	89.88	93,934.18	2.05%
1.1.6	DZ0109	47.85	51,229.86	1.12%
1.1.7	DZ0110	22.65	24,492.14	0.53%
1.1.8	DZ0709	4.67	4,882.43	0.11%
1.1.9	DZ0811	135.88	137,371.97	2.99%
1.1.10	OK0408	89.88	85,118.53	1.85%
1.1.11	OK1207	35.95	34,640.63	0.75%
1.1.12	PS0310	296.76	319,403.81	6.96%
1.1.13	PS0507	149.46	159,896.12	3.48%
1.1.14	PS0511	270.35	269,599.32	5.87%
1.1.15	PS0608	19.32	20,289.57	0.44%
1.1.16	SP0308	539.29	56,383.16	1.23%
1.1.17	SP1207	539.29	54,625.06	1.19%
1.1.18	WS0922	89.88	95,149.39	2.07%
1.2	Bony skarbowe		87,740.46	1.91%
1.2.1	BS070808	8.99	87,740.46	1.91%
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		0.00	0.00%
4.1	Notowane na rynku regulowanym		0.00	0.00%
4.2	Pozostałe		0.00	0.00%
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		1,074,766.35	23.41%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu		1,074,766.35	23.41%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym		1,074,766.35	23.41%
6.1.1.1	12PIAST	6,186.78	13,301.58	0.29%
6.1.1.2	ABG	702.87	4,990.39	0.11%
6.1.1.3	ACTION	591.47	11,060.57	0.24%
6.1.1.4	AMICA	513.88	14,902.63	0.32%
6.1.1.5	ARTERIA-PDA	26.42	521.87	0.01%
6.1.1.6	ASSECOSLO	38.16	15,643.92	0.34%
6.1.1.7	ATLANTAPL	741.57	12,606.63	0.27%
6.1.1.8	ATM	26.62	4,626.43	0.10%
6.1.1.9	BANKBPH	9.97	9,234.46	0.20%
6.1.1.10	BIOTON	5,284.75	11,520.75	0.25%
6.1.1.11	BRE	26.04	8,748.76	0.19%
6.1.1.12	BZWBK	185.93	41,835.00	0.91%



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU - CIĄG DALSZY

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
6.1.1.13	CCIINT	293.87	6,124.34	0.13%
6.1.1.14	CDEC	264.24	23,385.02	0.51%
6.1.1.15	CEZ	449.20	60,642.50	1.32%
6.1.1.16	COMPLAND	64.48	6,622.56	0.14%
6.1.1.17	DEBICA	54.38	4,209.02	0.09%
6.1.1.18	DECORA	524.56	26,464.00	0.58%
6.1.1.19	DGA	38.84	863.87	0.02%
6.1.1.20	DOMDEV	150.74	22,610.54	0.49%
6.1.1.21	DUDA	326.98	4,365.23	0.10%
6.1.1.22	ECHO	117.36	10,386.69	0.23%
6.1.1.23	ELBUDOWA	110.54	11,827.33	0.26%
6.1.1.24	ELDORADO	253.85	22,084.75	0.48%
6.1.1.25	EMAX	17.91	2,059.65	0.04%
6.1.1.26	FAMUR	13.51	5,436.32	0.12%
6.1.1.27	GETIN	1,976.50	25,002.68	0.54%
6.1.1.28	GRAAL	262.84	9,935.44	0.22%
6.1.1.29	GTC	719.65	28,929.75	0.63%
6.1.1.30	HANDLOWY	534.51	46,395.48	1.01%
6.1.1.31	INGBSK	19.13	14,688.39	0.32%
6.1.1.32	INTERCARS	31.71	1,382.49	0.03%
6.1.1.33	JCAUTO	135.63	2,780.37	0.06%
6.1.1.34	KGHM	777.42	69,190.24	1.51%
6.1.1.35	KROSNO	3,081.06	16,884.19	0.37%
6.1.1.36	LENA	754.05	7,977.90	0.17%
6.1.1.37	LOTOS	108.85	5,366.30	0.12%
6.1.1.38	MMPPL	1,321.19	16,210.97	0.35%
6.1.1.39	MONNARI-PDA	52.85	1,321.19	0.03%
6.1.1.40	MOSTALWAR	215.60	8,839.46	0.19%
6.1.1.41	NFIEMF	681.70	9,168.88	0.20%
6.1.1.42	NORTCOAST	1,023.73	3,572.82	0.08%
6.1.1.43	OPOCZNO	277.08	11,138.81	0.24%
6.1.1.44	PBG	52.85	13,576.52	0.30%
6.1.1.45	PEKAES	245.68	3,439.56	0.07%
6.1.1.46	PEKAO	242.25	54,965.99	1.20%
6.1.1.47	PEP	1,343.89	20,494.33	0.45%
6.1.1.48	PGF	184.24	14,646.84	0.32%
6.1.1.49	PGNIG	5,607.28	20,186.20	0.44%
6.1.1.50	PKNORLEN	1,981.89	94,536.00	2.06%
6.1.1.51	PKOBP	1,860.54	87,445.30	1.90%
6.1.1.52	POLIMEXMS	58.14	8,837.71	0.19%
6.1.1.53	PROKOM	167.80	22,888.11	0.50%
6.1.1.54	RMFFM	13.31	1,874.37	0.04%
6.1.1.55	SNIEZKA	322.52	12,578.19	0.27%
6.1.1.56	SOFTBANK	223.13	11,201.26	0.24%
6.1.1.57	SPIIN	23.25	662.71	0.01%
6.1.1.58	TOORA	1,125.12	27,902.92	0.61%
6.1.1.59	TPSA	804.96	19,761.70	0.43%
6.1.1.60	VISTULA	52.85	4,756.27	0.10%
6.1.1.61	WILBO	422.78	1,665.75	0.04%
6.1.1.62	ZREW	47.80	17,064.80	0.37%
6.1.1.63	ZYWIEC	2.90	1,421.65	0.03%
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 Grupowy Mieszany

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU - CIĄG DALSZY

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
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		7,181.92	0.16%
10.1	ATLANTAPL-JPP	743.24	0.00	0.00%
10.2	DUDA-JPP	617.64	7,177.03	0.16%
10.3	GRAAL-JPP	262.84	0.00	0.00%
10.4	TETA-JPP	1.81	4.89	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		1,099,438.25	23.94%
13.1	Depozyt O/N	1	1,099,438.25	23.94%
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:		4,556,391.52	99.23%
15.1	Ulokowane na terenie RP		4,556,391.52	99.23%
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%