



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na
dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Agresywny B

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	0.00	83,386.95
1.	Lokaty	0.00	81,636.07
2.	Środki pieniężne	0.00	0.00
3.	Należności, w tym	0.00	1,750.88
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0.00	1,682.66
3.2.	Pozostałe należności	0.00	68.22
4.	Pozostałe aktywa	0.00	0.00
II.	Zobowiązania	0.00	411.11
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	0.00	2.28
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	0.00	408.83
III.	Aktywa netto (I - II)	0.00	82,975.84



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny B

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0.00	0.00
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I -II)	0.00	59,109.16
I.	Zwiększenia funduszu	0.00	60,000.00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0.00	60,000.00
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	0.00	890.84
1.	Tytułem wykupu	0.00	0.00
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	0.00	890.84
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0.00	0.00
9.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	0.00	18,357.93
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0.00	158.52
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	5.07
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	0.00	64.75
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0.00	0.00
6.	z akcji	0.00	17,695.57
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	355.67
11.	z pożyczek	0.00	60.18
12.	z nieruchomości	0.00	0.00
13.	z depozytów bankowych	0.00	18.17
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	5,508.75
E.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0.00	82,975.84



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na
dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Agresywny B

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	0.00	2.56
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0.00	0.00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	0.00	23.15
4.	Koszty transakcyjne	0.00	1.88
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	0.00	863.25
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6):	0.00	890.84



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na
dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy 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	0.000
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	0.000	6,537.642
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0.0000	0.0000
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0.0000	9.1766
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0.0000	13.0312
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	0.0000	12.6920



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy 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:		9,687.69	11.62%
1.1	Obligacje		4,170.96	5.00%
1.1.1	DZ0110	1.12	1,212.91	1.45%
1.1.2	DZ0709	0.01	8.68	0.01%
1.1.3	PS0507	0.00	2.80	0.00%
1.1.4	WZ0911	2.91	2,946.57	3.53%
1.2	Bony skarbowe		5,516.73	6.62%
1.2.1	BS070117	0.08	829.33	0.99%
1.2.2	BS070124	0.05	497.23	0.60%
1.2.3	BS070221	0.00	41.31	0.05%
1.2.4	BS070307	0.23	2,273.43	2.73%
1.2.5	BS070321	0.07	658.93	0.79%
1.2.6	BS070808	0.12	1,216.50	1.46%
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		243.53	0.29%
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu		243.53	0.29%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym		243.53	0.29%
3.1.1.1	LZBREPA3100412	0.24	243.53	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		4,718.13	5.66%
4.1	Notowane na rynku regulowanym		0.00	0.00%
4.2	Pozostałe		4,718.13	5.66%
4.2.1	Rabobank070305	0.12	1,237.32	1.48%
4.2.2	Rabobank070411	0.10	985.82	1.18%
4.2.3	ToyotaBank070529	0.02	1,510.75	1.81%
4.2.4	ToyotaLs070118	0.07	655.01	0.79%
4.2.5	VWBank070109	0.03	253.96	0.30%
4.2.6	VWLeasing070518	0.01	75.27	0.09%
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		53,225.27	63.83%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu		53,225.27	63.83%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym		53,225.27	63.83%
6.1.1.1	12PIAST	306.39	658.73	0.79%
6.1.1.2	ABG	34.81	247.14	0.30%
6.1.1.3	ACTION	29.29	547.75	0.66%
6.1.1.4	AMICA	25.45	738.02	0.89%
6.1.1.5	ARTERIA-PDA	1.31	25.84	0.03%
6.1.1.6	ASSECOSLO	1.89	774.73	0.93%
6.1.1.7	ATLANTAPL	36.72	624.31	0.75%
6.1.1.8	ATM	1.32	229.11	0.27%
6.1.1.9	BANKBPH	0.49	457.31	0.55%
6.1.1.10	BIOTON	261.71	570.54	0.68%
6.1.1.11	BRE	1.29	433.26	0.52%
6.1.1.12	BZWBK	9.21	2,071.78	2.48%
6.1.1.13	CCIINT	14.55	303.29	0.36%
6.1.1.14	CDEC	13.09	1,158.09	1.39%



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Agresywny B

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	22.25	3,003.18	3.60%
6.1.1.16	COMPLAND	3.19	327.97	0.39%
6.1.1.17	DEBICA	2.69	208.44	0.25%
6.1.1.18	DECORA	25.98	1,310.57	1.57%
6.1.1.19	DGA	1.92	42.78	0.05%
6.1.1.20	DOMDEV	7.46	1,119.73	1.34%
6.1.1.21	DUDA	16.19	216.18	0.26%
6.1.1.22	ECHO	5.81	514.38	0.62%
6.1.1.23	ELBUDOWA	5.47	585.72	0.70%
6.1.1.24	ELDORADO	12.57	1,093.70	1.31%
6.1.1.25	EMAX	0.89	102.00	0.12%
6.1.1.26	FAMUR	0.67	269.22	0.32%
6.1.1.27	GETIN	97.88	1,238.20	1.48%
6.1.1.28	GRAAL	13.02	492.03	0.59%
6.1.1.29	GTC	35.64	1,432.68	1.72%
6.1.1.30	HANDLOWY	26.47	2,297.63	2.76%
6.1.1.31	INGBSK	0.95	727.41	0.87%
6.1.1.32	INTERCARS	1.57	68.46	0.08%
6.1.1.33	JCAUTO	6.72	137.69	0.17%
6.1.1.34	KGHM	38.50	3,426.48	4.11%
6.1.1.35	KROSNO	152.58	836.15	1.00%
6.1.1.36	LENA	37.34	395.09	0.47%
6.1.1.37	LOTOS	5.39	265.75	0.32%
6.1.1.38	MMPPL	65.43	802.81	0.96%
6.1.1.39	MONNARI-PDA	2.62	65.43	0.08%
6.1.1.40	MOSTALWAR	10.68	437.75	0.52%
6.1.1.41	NFIEMF	33.76	454.07	0.54%
6.1.1.42	NORTCOAST	50.70	176.94	0.21%
6.1.1.43	OPOCZNO	13.72	551.62	0.66%
6.1.1.44	PBG	2.62	672.35	0.81%
6.1.1.45	PEKAES	12.17	170.34	0.20%
6.1.1.46	PEKAO	12.00	2,722.06	3.26%
6.1.1.47	PEP	66.55	1,014.93	1.22%
6.1.1.48	PGF	9.12	725.35	0.87%
6.1.1.49	PGNIG	277.69	999.67	1.20%
6.1.1.50	PKNORLEN	98.15	4,681.67	5.61%
6.1.1.51	PKOBP	92.14	4,330.52	5.19%
6.1.1.52	POLIMEXMS	2.88	437.67	0.52%
6.1.1.53	PROKOM	8.31	1,133.48	1.36%
6.1.1.54	RMFFM	0.66	92.82	0.11%
6.1.1.55	SNIEZKA	15.97	622.91	0.75%
6.1.1.56	SOFTBANK	11.05	554.72	0.67%
6.1.1.57	SPIN	1.15	32.82	0.04%
6.1.1.58	TOORA	55.72	1,381.83	1.66%
6.1.1.59	TPSA	39.86	978.65	1.17%
6.1.1.60	VISTULA	2.62	235.54	0.28%
6.1.1.61	WILBO	20.94	82.49	0.10%
6.1.1.62	ZREW	2.37	845.09	1.01%
6.1.1.63	ZYWIEC	0.14	70.40	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 Grupy Agresywny B

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		355.67	0.43%
10.1	ATLANTAPL-JPP	36.81	0.00	0.00%
10.2	DUDA-JPP	30.59	355.43	0.43%
10.3	GRAAL-JPP	13.02	0.00	0.00%
10.4	TETA-JPP	0.09	0.24	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		13,405.78	16.08%
13.1	Depozyt O/N	1	13,405.78	16.08%
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:		81,636.07	97.90%
15.1	Ulokowane na terenie RP		81,636.07	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%