



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Grupowy

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	33,825,254.12	35,905,047.52
1.	Lokaty	33,825,254.12	35,904,912.51
2.	Środki pieniężne	0.00	0.00
3.	Należności, w tym	0.00	135.01
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0.00	0.00
3.2.	Pozostałe należności	0.00	135.01
4.	Pozostałe aktywa	0.00	0.00
II.	Zobowiązania	136,365.35	144,651.45
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	0.00	0.00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	136,365.35	144,651.45
III.	Aktywa netto (I - II)	33,688,888.77	35,760,396.07



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Grupowy

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	31,140,670.85	33,688,888.77
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-21,909.48	664,193.68
I.	Zwiększenia funduszu	3,651,117.12	2,874,055.33
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3,427,210.87	2,836,152.07
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	223,906.25	37,903.26
II.	Zmniejszenia funduszu	3,673,026.60	2,209,861.65
1.	Tytułem wykupu	705,166.92	648,282.62
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	3,442.03
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	33,900.47	17,118.95
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	0.00
5.	Tytułem prowizji od składek	171,365.97	141,810.16
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0.00	0.00
7.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	615,141.34	568,519.81
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0.00	0.00
9.	Pozostałe zmniejszenia	2,147,451.90	830,688.08
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	2,536,442.11	1,875,026.98
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2,449,978.83	1,862,375.27
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	46,156.09	0.00
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0.00	0.00
6.	z akcji	0.00	0.00
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 służyły 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	1,277.54
12.	z nieruchomości	0.00	0.00
13.	z depozytów bankowych	40,307.19	11,374.17
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	33,685.29	0.00
E.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	467,713.36
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	33,688,888.77	35,760,396.07



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na
dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Grupowy

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	0.00	6.00
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0.00	0.00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	4,449.16	8,222.01
4.	Koszty transakcyjne	0.00	993.89
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	610,692.18	559,297.91
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6):	615,141.34	568,519.81



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na
dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Grupowy

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH TYPU A

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1,207,213.263	464,358.032
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	464,358.032	380,645.671
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	7.0395	7.4805
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7.3682	7.4694
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7.5513	7.7589
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	7.4805	7.7535

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH TYPU B

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	2,076,670.781	2,603,770.425
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2,603,770.425	2,722,362.169
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10.9033	11.6044
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11.4276	11.5872
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11.7079	12.0599
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	11.6044	12.0517



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Grupowy

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:		35,057,589.00	97.64%
1.1 Obligacje		35,057,589.00	97.64%
1.1.1 DS0509	6,000	6,418,980.00	17.88%
1.1.2 DS1013	1,000	1,002,320.00	2.79%
1.1.3 DS1015	1,000	1,081,640.00	3.01%
1.1.4 DS1017	1,200	1,215,168.00	3.38%
1.1.5 DS1109	3,000	3,123,240.00	8.70%
1.1.6 DS1110	4,500	4,702,860.00	13.10%
1.1.7 OK1207	3,650	3,516,775.00	9.79%
1.1.8 PS0310	5,250	5,650,680.00	15.74%
1.1.9 PS0511	5,000	4,986,150.00	13.89%
1.1.10 PS0608	3,200	3,359,776.00	9.36%
1.2 Bony skarbowe		0.00	0.00%
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		0.00	0.00%
6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu		0.00	0.00%
6.1.1 Notowane na rynku regulowanym		0.00	0.00%
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		847,323.50	2.36%
13.1 Depozyt O/N	1	847,323.50	2.36%
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:		35,904,912.50	100.00%
15.1 Ulokowane na terenie RP		35,904,912.50	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 terenie krajów członkowskich OECD		0.00	0.00%
15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD		0.00	0.00%