

Fundusz Korporacyjny Grupowy

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|--------|
| | ZmianyAktywNettoFund | Liczba i WartJR | | |
| wartość netto na 31.12.2002 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| wartość netto na 31.12.2003 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | AktywNettoFund | Liczba i WartJR | | |
| wartość netto na 31.12.2003 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| wartość netto na 31.12.2004 | 31,140,670.86 | 31,140,742.29 | | -71.43 |
| | AktywNettoFund | ZmianyAktywNettoFund | | |
| wartość netto na 31.12.2003 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| wartość netto na 31.12.2004 | 31,140,670.86 | 31,140,670.86 | | 0.00 |
| | AktywNettoFund | ZestawLokatFund | | |
| wartość lokat w funduszach 31.12.2004 | 31,268,037.90 | 31,268,037.90 | | 0.00 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2004

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Grupowy

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-------------|---|-----------------|----------------------|
| I. | Aktywa | 0.00 | 31,268,037.90 |
| 1. | Lokaty | 0.00 | 31,268,037.90 |
| 2. | Środki pieniężne | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Należności, w tym | 0.00 | 0.00 |
| 3.1. | Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego | 0.00 | 0.00 |
| 3.2. | Pozostałe należności | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Pozostałe aktywa | 0.00 | 0.00 |
| II. | Zobowiązania | 0.00 | 127,367.04 |
| 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 | 0.00 | 127,367.04 |
| III. | Aktywa netto (I - II) | 0.00 | 31,140,670.86 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2004

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Grupy

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 | 3,341,657.04 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 0.00 | 11,213,178.31 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 0.00 | 4,360,428.85 |
| 2. | Tytułem udzielonych gwarancji | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 0.00 | 6,852,749.46 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 0.00 | 7,871,521.27 |
| 1. | Tytułem wykupu | 0.00 | 210,010.34 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 0.00 | 25,279.29 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Tytułem prowizji od składek | 0.00 | 213,265.69 |
| 6. | Tytułem pozostałych prowizji | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0.00 | 499,453.20 |
| 8. | Tytułem udzielonych gwarancji | 0.00 | 0.00 |
| 9. | Pozostałe zmniejszenia | 0.00 | 6,923,512.75 |
| C. | Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) | 0.00 | 2,246,595.14 |
| 1. | z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0.00 | 2,284,769.56 |
| 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 | 0.00 | 157,537.57 |
| 5. | z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu | 0.00 | 0.00 |
| 6. | z akcji | 0.00 | -207,258.71 |
| 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 | 0.00 |
| 11. | z pożyczek | 0.00 | 0.00 |
| 12. | z nieruchomości | 0.00 | 0.00 |
| 13. | z depozytów bankowych | 0.00 | 11,546.72 |
| 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 | 25,552,418.68 |
| E. | Pozostałe zmniejszenia | 0.00 | 0.00 |
| F. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 0.00 | 31,140,670.86 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2004

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 | 0.00 |
| 2. | Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Koszty przechowywania aktywów funduszu | 0.00 | 1,333.36 |
| 4. | Koszty transakcyjne | 0.00 | 413.13 |
| 5. | Koszty zarządzania i administrowania funduszem | 0.00 | 497,089.81 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0.00 | 616.90 |
| 7. | RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6): | 0.00 | 499,453.20 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2004

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Grupy

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 | 0.000 | 0.000 |
| 1.2. | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 0.000 | 1,207,213.263 |
| 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 | 6.6205 |
| 2.3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 0.0000 | 7.0395 |
| 2.4. | wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego | 0.0000 | 7.0395 |

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 | 0.000 | 0.000 |
| 1.2. | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 0.000 | 2,076,670.781 |
| 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 | 8.8177 |
| 2.3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 0.0000 | 10.9033 |
| 2.4. | wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego | 0.0000 | 10.9033 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2004

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Grupowy

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

| (w zł) | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach funduszu (w %) |
|------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | | 2 | 3 |
| 1. | Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 28,755,089.41 | 92.34% |
| 1.1 | Obligacje | 28,755,089.41 | 92.34% |
| 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 rynki 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 | 2,504,434.95 | 8.04% |
| 4.1 | Notowane na rynki regulowanym | 2,504,434.95 | 8.04% |
| 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 rynki 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 rynki 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 | 8,513.54 | 0.03% |
| 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: | 31,268,037.90 | 100.41% |
| 15.1 | Ułokowane na terenie RP | 31,268,037.90 | 100.41% |
| 15.2 | Ułokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE | 0.00 | 0.00% |
| 15.3 | Ułokowane poza terenem RP i UE, ale terenie krajów członkowskich OECD | 0.00 | 0.00% |
| 15.4 | Ułokowane poza terenem RP, UE i OECD | 0.00 | 0.00% |