

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone
na dzień 31.12.2005

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Mieszany

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	121,935,885.97	146,548,758.15
1.	Lokaty	121,086,372.78	146,548,758.15
2.	Środki pieniężne	332,696.40	0.00
3.	Należności, w tym	516,816.79	0.00
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	516,816.79	0.00
3.2.	Pozostałe należności	0.00	0.00
4.	Pozostałe aktywa	0.00	0.00
II.	Zobowiązania	1,764,433.00	862,593.04
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	1,189,501.06	184,040.10
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	574,931.94	678,552.94
III.	Aktywa netto (I - II)	120,171,452.97	145,686,165.11

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone
na dzień 31.12.2005

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Mieszany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	113,427,903.75	120,171,269.35
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	11,861,338.88	10,153,945.25
I.	Zwiększenia funduszu	36,358,684.27	38,578,234.61
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	34,330,296.72	36,525,854.84
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	2,028,387.55	2,052,379.77
II.	Zmniejszenia funduszu	24,497,345.39	28,424,289.36
1.	Tytułem wykupu	13,562,161.76	13,361,712.72
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	99,206.27	143,339.71
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5,860,329.54	6,252,481.30
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	0.00
5.	Tytułem prowizji od składek	1,896,220.28	1,974,081.07
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0.00	0.00
7.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2,338,454.45	2,738,499.38
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0.00	0.00
9.	Pozostałe zmniejszenia	740,973.09	3,954,175.18
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	14,567,010.11	17,911,615.38
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4,105,963.69	5,693,186.73
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	74,848.33
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	590,837.98	1,404,792.12
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0.00	0.00
6.	z akcji	9,658,306.07	10,566,837.90
7.	z udziałów	0.00	0.00
8.	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	0.00	3,291.12
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	211,902.37	168,659.18
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	1,747,187.80	0.00
E.	Pozostałe zmniejszenia	21,431,987.57	2,550,664.87
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	120,171,452.97	145,686,165.11

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone
na dzień 31.12.2005

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Mieszany

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	989.07	9,961.85
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0.00	0.00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	221,536.31	220,392.69
4.	Koszty transakcyjne	13,474.81	9,023.09
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	2,102,392.06	2,499,121.75
6.	Pozostałe koszty	62.20	0.00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6):	2,338,454.45	2,738,499.38

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone
na dzień 31.12.2005

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Mieszany

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	10,776,665.739	11,498,288.117
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	11,498,288.117	12,446,533.855
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)::		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	9.3439	10.4512
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9.4003	11.0525
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10.4512	11.7087
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	10.4512	11.7049

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	1,227,495.896	0.000
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	0.000	0.000
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)::		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10.3722	0.0000
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9.8335	0.0000
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10.5680	0.0000
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	0.0000	0.0000

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone
na dzień 31.12.2005

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Mieszany

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:	71,460,222.67	48.76%
1.1	Obligacje	64,745,834.96	44.18%
1.2	Bony skarbowe	6,714,387.71	4.58%
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	1,552,520.24	1.06%
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	1,552,520.24	1.06%
3.1.1	Notowane na ryнку regulowanym	1,552,520.24	1.06%
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	36,555,790.81	24.94%
4.1	Notowane na ryнку regulowanym	0.00	0.00%
4.2	Pozostałe	36,555,790.81	24.94%
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 ryнку 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	36,932,043.89	25.20%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	36,932,043.89	25.20%
6.1.1	Notowane na ryнку regulowanym	36,932,043.89	25.20%
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	48,180.54	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:	146,548,758.15	100.00%
15.1	Ulokowane na terenie RP	146,548,758.15	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 na terenie krajów członkowskich OECD	0.00	0.00%
15.4	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0.00	0.00%