

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2005

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Agresywny

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	1,701,034.28	4,084,870.69
1.	Lokaty	1,678,579.03	4,084,870.69
2.	Środki pieniężne	8,794.19	0.00
3.	Należności, w tym	13,661.06	0.00
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	13,661.06	0.00
3.2.	Pozostałe należności	0.00	0.00
4.	Pozostałe aktywa	0.00	0.00
II.	Zobowiązania	38,821.50	47,492.96
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	31,442.17	14,208.19
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	7,379.33	33,284.77
III.	Aktywa netto (I - II)	1,662,212.78	4,037,377.73

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2005

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Agresywny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0.00	1,662,159.54
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I -II)	674,265.19	2,501,166.47
I.	Zwiększenia funduszu	715,757.91	2,810,461.87
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	715,757.91	2,810,334.68
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	127.19
II.	Zmniejszenia funduszu	41,492.72	309,295.40
1.	Tytułem wykupu	0.00	50,749.00
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	4,279.35
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7.17	1,590.61
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	0.00
5.	Tytułem prowizji od składek	34,089.09	133,222.38
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0.00	0.00
7.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7,396.46	116,893.23
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0.00	0.00
9.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	2,560.83
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	71,574.58	672,172.81
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2,969.19	44,875.04
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	429.00
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	262.74	8,438.71
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0.00	0.00
6.	z akcji	68,145.41	613,727.60
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	197.24	4,702.46
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	916,373.01	0.00
E.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	798,121.09
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1,662,212.78	4,037,377.73

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na
dzień 31.12.2005

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Agresywny

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	19.41	113.38
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0.00	0.00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	258.43	6,208.57
4.	Koszty transakcyjne	32.92	320.75
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	7,085.70	110,250.53
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6):	7,396.46	116,893.23

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na
dzień 31.12.2005

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Agresywny

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	95,453.470
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	95,453.470	195,680.955
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0.0000	17.4133
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16.3323	18.1436
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17.4133	20.6821
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	17.4133	20.6325

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2005

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Agresywny

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:		868,689.67	21.27%
1.1	Obligacje		688,978.64	16.87%
1.1.1	DS1013	0.37	377.60	0.01%
1.1.2	DS1015	220.00	243,241.91	5.95%
1.1.3	DZ0110	94.29	104,616.51	2.56%
1.1.4	DZ0709	0.50	526.55	0.01%
1.1.5	DZ0811	1.76	1,783.52	0.04%
1.1.6	OK0806	345.45	336,496.28	8.24%
1.1.7	PS0506	0.51	541.35	0.01%
1.1.8	PS0507	0.22	243.75	0.01%
1.1.9	PS1106	1.10	1,151.17	0.03%
1.2	Bony skarbowe		179,711.03	4.40%
1.2.1	BS060315	0.45	4,436.78	0.11%
1.2.2	BS060329	0.80	7,877.76	0.19%
1.2.3	BS060412	1.49	14,741.39	0.36%
1.2.4	BS060315	15.40	152,655.10	3.74%
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		14,577.63	0.36%
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu		14,577.63	0.36%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym		14,577.63	0.36%
3.1.1.1	LZBREPA3100412	14.42	14,577.63	0.36%
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		343,246.36	8.40%
4.1	Notowane na rynku regulowanym		0.00	0.00%
4.2	Pozostałe		343,246.36	8.40%
4.2.1	KWIDZYN060116	5.17	51,565.92	1.26%
4.2.2	KWIDZYN060228	2.49	24,682.54	0.60%
4.2.3	RABOBANK060404	9.95	98,367.75	2.41%
4.2.4	SITECH060919	4.11	39,849.44	0.98%
4.2.5	TOYOTALS060306	4.97	49,345.59	1.21%
4.2.6	VWLEASING060306	8.01	79,435.12	1.94%
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 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		2,857,882.24	69.96%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu		2,857,882.24	69.96%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym		2,857,882.24	69.96%
6.1.1.1	08OCTAVA	8,491.97	79,824.54	1.95%
6.1.1.2	AGORA	274.94	18,970.53	0.46%
6.1.1.3	AMICA	2,200.01	45,540.21	1.11%
6.1.1.4	ASSECOPOL	306.46	44,896.59	1.10%
6.1.1.5	ASSECOPOLPDA	35.97	5,287.61	0.13%
6.1.1.6	ATLANTA	1,980.01	34,749.16	0.85%
6.1.1.7	ATM	1,715.81	116,675.07	2.86%
6.1.1.8	BARLINEK	3,194.57	27,633.02	0.68%
6.1.1.9	BCHEM	1,210.01	42,713.19	1.05%

6.1.1.10	BRE	3.21	542.83	0.01%
----------	-----	------	--------	-------

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na
dzień 31.12.2005

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Agresywny

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU - CIĄG DALSZY

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
6.1.1.11	BZWBK	281.54	39,837.24	0.98%
6.1.1.12	COMPLAND	796.62	74,086.00	1.81%
6.1.1.13	CSS	2,249.64	34,869.45	0.85%
6.1.1.14	DEBICA	638.09	41,475.91	1.02%
6.1.1.15	DECORA	2,198.93	61,570.10	1.51%
6.1.1.16	DGA	1,755.92	48,287.69	1.18%
6.1.1.17	ELBUDOWA	1,546.85	56,924.04	1.39%
6.1.1.18	ELDORADO	1,227.96	37,821.09	0.93%
6.1.1.19	EMAX	668.72	66,069.05	1.62%
6.1.1.20	EMCINSMED	3,044.37	34,096.99	0.83%
6.1.1.21	FORTE	2,834.18	39,111.75	0.96%
6.1.1.22	GETIN	4,255.85	26,811.88	0.66%
6.1.1.23	GRAAL	1,039.13	23,692.18	0.58%
6.1.1.24	HANDLOWY	577.19	38,383.44	0.94%
6.1.1.25	INGBSK	79.62	44,904.76	1.10%
6.1.1.26	INTERCARS	132.00	3,141.61	0.08%
6.1.1.27	JCAUTO	1,004.61	37,773.43	0.92%
6.1.1.28	JELFA	22.00	1,658.81	0.04%
6.1.1.29	KABLE	432.52	8,434.18	0.21%
6.1.1.30	KETY	209.46	26,287.60	0.64%
6.1.1.31	KGHM	1,876.41	117,275.66	2.87%
6.1.1.32	KOELNER	660.00	20,460.09	0.50%
6.1.1.33	KOPEX	764.44	46,630.69	1.14%
6.1.1.34	KROSNO	12,855.10	102,840.79	2.52%
6.1.1.35	LENA	3,139.08	25,740.49	0.63%
6.1.1.36	LENTEX	2,527.66	34,123.38	0.84%
6.1.1.37	LOTOS	13.13	580.53	0.01%
6.1.1.38	MOL	35.13	10,399.71	0.25%
6.1.1.39	MOSTALWAR	3,088.77	27,644.49	0.68%
6.1.1.40	NOVITA	1,753.50	15,080.07	0.37%
6.1.1.41	OPOCZNO	460.57	16,764.82	0.41%
6.1.1.42	PEKAES	1,110.43	9,327.64	0.23%
6.1.1.43	PEKAO	1,013.98	176,940.32	4.33%
6.1.1.44	PGF	766.97	46,554.93	1.14%
6.1.1.45	PGNIG	47,476.22	164,742.47	4.03%
6.1.1.46	PKNORLEN	2,678.75	167,957.89	4.11%
6.1.1.47	PKOBP	4,833.51	140,171.79	3.43%
6.1.1.48	POLIMEXMS	510.53	31,806.29	0.78%
6.1.1.49	POLNORD	456.57	6,346.30	0.16%
6.1.1.50	PROKOM	1.45	200.38	0.00%
6.1.1.51	RAFAKO	1,539.77	30,564.34	0.75%
6.1.1.52	REDAN	1,234.05	5,553.23	0.14%
6.1.1.53	RMFFM	228.47	25,931.46	0.63%
6.1.1.54	SFINKS	1,320.01	18,876.09	0.46%
6.1.1.55	SNIEZKA	1,342.62	36,250.80	0.89%
6.1.1.56	SOFTBANK	1,540.71	60,087.73	1.47%
6.1.1.57	SPIN	441.74	13,826.46	0.34%
6.1.1.58	SWIECIE	237.18	12,096.34	0.30%
6.1.1.59	TECHMEX	887.95	13,319.19	0.33%
6.1.1.60	TOORA	12,100.06	215,380.98	5.27%
6.1.1.61	TPSA	1,885.12	44,111.87	1.08%
6.1.1.62	UNIMIL	430.98	13,058.75	0.32%
6.1.1.63	ZREW	297.84	39,314.53	0.96%

6.1.1.64	ZYWIEC	12.08	5,851.82	0.14%
----------	--------	-------	----------	-------

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2005

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Agresywny

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU - CIĄG DALSZY

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
6.1.2	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		474.79	0.01%
13.1	Depozyt O/N		474.79	0.01%
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:		4,084,870.69	100.00%
15.1	Ulokowane na terenie RP		4,084,870.69	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%