

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2005

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Stomil PPE

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	22,712,175.09	31,013,454.50
1.	Lokaty	22,303,438.28	31,013,454.50
2.	Środki pieniężne	0.00	0.00
3.	Należności, w tym	408,736.81	0.00
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	408,736.81	0.00
3.2.	Pozostałe należności	0.00	0.00
4.	Pozostałe aktywa	0.00	0.00
II.	Zobowiązania	199,311.88	285,895.60
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	145,134.99	211,001.20
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	54,176.89	74,894.40
III.	Aktywa netto (I - II)	22,512,863.21	30,727,558.90

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2005

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Stomil PPE

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	15,654,564.45	22,512,852.53
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	4,288,034.71	4,407,238.17
I.	Zwiększenia funduszu	4,710,024.40	4,945,428.58
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4,632,410.52	4,758,804.92
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	77,613.88	186,623.66
II.	Zmniejszenia funduszu	421,989.69	538,190.41
1.	Tytułem wykupu	137,558.84	81,604.65
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	206,816.97	269,962.10
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0.00	0.00
9.	Pozostałe zmniejszenia	77,613.88	186,623.66
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	2,645,609.68	3,794,508.89
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	963,144.47	1,319,964.42
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	113,332.78	18,617.93
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0.00	0.00
6.	z akcji	1,539,940.39	2,416,928.39
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	29,192.04	38,998.15
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	12,959.31
E.	Pozostałe zmniejszenia	75,345.63	0.00
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22,512,863.21	30,727,558.90

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na
dzień 31.12.2005

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Stomil PPE

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	11,273.42	6,632.35
4.	Koszty transakcyjne	405.10	0.00
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	194,468.65	263,329.75
6.	Pozostałe koszty	669.80	0.00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6):	206,816.97	269,962.10

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na
dzień 31.12.2005

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Stomil PPE

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	1,108,366.234	1,403,112.102
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1,403,112.102	1,680,549.165
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	14.1240	16.0449
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14.1240	16.9957
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16.0449	18.3297
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	16.0449	18.2842

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2005

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Stomil PPE

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:		20,722,744.00	66.82%
1.1	Obligacje		20,722,744.00	66.82%
1.1.1	DS0509	2,600	2,790,398.00	9.00%
1.1.2	DS1109	1,000	1,049,080.00	3.38%
1.1.3	DS1110	3,300	3,468,564.00	11.18%
1.1.4	PS0310	1,000	1,075,420.00	3.47%
1.1.5	PS0608	2,800	2,956,604.00	9.53%
1.1.6	OK0406	625	617,500.00	1.99%
1.1.7	OK0407	2,100	1,986,600.00	6.41%
1.1.8	OK0807	2,000	1,862,800.00	6.01%
1.1.9	OK1206	750	720,000.00	2.32%
1.1.10	OK1207	2,150	1,969,400.00	6.35%
1.1.11	WZ0911	2,200	2,226,378.00	7.18%
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		9,278,892.63	29.92%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu		9,278,892.63	29.92%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym		9,278,892.63	29.92%
6.1.1.1	AGORA	965	66,585.00	0.21%
6.1.1.2	BANKBPH	564	423,282.00	1.36%
6.1.1.3	BRE	809	136,721.00	0.44%
6.1.1.4	BUDIMEX	2,775	106,837.50	0.34%
6.1.1.5	CERSANIT	10,467	146,538.00	0.47%
6.1.1.6	ECHO	913	142,428.00	0.46%
6.1.1.7	ELDORADO	3,588	110,510.40	0.36%
6.1.1.8	ELBUDOWA	3,092	113,785.60	0.37%
6.1.1.9	GTC	1,438	248,774.00	0.80%
6.1.1.10	JCAUTO	3,335	125,396.00	0.40%
6.1.1.11	KETY	1,309	164,279.50	0.53%
6.1.1.12	KGHM	12,836	802,250.00	2.59%
6.1.1.13	KOELNER	5,571	172,701.00	0.56%
6.1.1.14	KROSNO	16,129	129,032.00	0.42%
6.1.1.15	KRUSZWICA	4,136	107,949.60	0.35%
6.1.1.16	LENTEX	3,894	52,569.00	0.17%
6.1.1.17	LOTOS	6,397	282,747.40	0.91%
6.1.1.18	LPP	366	278,160.00	0.90%
6.1.1.19	MOL	626	185,296.00	0.60%

6.1.1.20	NETIA	8,064	45,964.80	0.15%
----------	-------	-------	-----------	-------

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2005

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Stomil PPE

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU - CIĄG DALSZY

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
6.1.1.21	ORBIS	3,209	105,897.00	0.34%
6.1.1.22	PEKAO	5,613	979,468.50	3.16%
6.1.1.23	PKOBP	24,461	709,369.00	2.29%
6.1.1.24	PGF	2,972	180,400.40	0.58%
6.1.1.25	PGNIG	114,509	397,346.23	1.28%
6.1.1.26	PKNORLEN	13,741	861,560.70	2.78%
6.1.1.27	POLIMEXMS	5,633	350,935.90	1.13%
6.1.1.28	PROKOM	1,499	206,862.00	0.67%
6.1.1.29	RAFAKO	12,142	241,018.70	0.78%
6.1.1.30	SOFTBANK	2,139	83,421.00	0.27%
6.1.1.31	TPSA	36,896	863,366.40	2.78%
6.1.1.32	TVN	3,052	238,056.00	0.77%
6.1.1.33	ZREW	1,662	219,384.00	0.71%
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		1,011,817.87	3.26%
13.1	Depozyt O/N		1,011,817.87	3.26%
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:		31,013,454.50	100.00%
15.1	Ulokowane na terenie RP		31,013,454.50	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%