

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone
na dzień 30.06.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Mieszana

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	17,966,272.24	96,537,716.22
1.	Lokaty	17,964,515.18	96,537,502.69
2.	Środki pieniężne	0.00	0.00
3.	Należności, w tym	1,757.06	213.53
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	133.94	213.53
3.2.	Pozostałe należności	1,623.12	0.00
4.	Pozostałe aktywa	0.00	0.00
II.	Zobowiązania	165,547.37	570,295.69
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	102,153.91	100,588.68
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	63,393.46	469,707.01
III.	Aktywa netto (I - II)	17,800,724.87	95,967,420.53

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone
na dzień 30.06.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Mieszana

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	3,757,726.85	71,901,461.15
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	13,363,343.66	18,741,703.16
I.	Zwiększenia funduszu	13,461,296.07	25,436,597.80
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	13,391,013.47	20,218,244.06
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	70,282.60	5,218,353.74
II.	Zmniejszenia funduszu	97,952.41	6,694,894.64
1.	Tytułem wykupu	0.00	752,786.67
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	0.00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0.00	24,183.69
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	97,952.41	877,153.61
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0.00	0.00
9.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	5,040,770.67
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	645,566.13	5,834,515.16
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	368,425.07	477,849.75
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	17,390.11
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	16,468.74	266,825.47
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0.00	0.00
6.	z akcji	206,735.47	1,394,409.44
7.	z udziałów	0.00	0.00
8.	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	50,907.39	3,650,459.86
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	3,029.46	27,580.53
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	34,088.23	0.00
E.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	510,258.94
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17,800,724.87	95,967,420.53

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone
na dzień 30.06.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Mieszana

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	50.12	2,731.35
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0.00	0.00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	3,525.16	15,386.91
4.	Koszty transakcyjne	22.67	916.77
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	94,354.46	858,118.58
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6):	97,952.41	877,153.61

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone
na dzień 30.06.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Mieszana

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	363,583.341	6,077,256.306
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1,624,260.497	7,629,504.984
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10.3352	11.8312
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10.1542	11.8083
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10.9593	13.0976
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	10.9593	12.5785

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone
na dzień 30.06.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Mieszana

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:	29,414,144.07	30.47%
1.1	Obligacje	14,330,436.89	14.84%
1.2	Bony skarbowe	15,083,707.18	15.62%
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	824,016.17	0.85%
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	824,016.17	0.85%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym	824,016.17	0.85%
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	13,274,214.49	13.75%
4.1	Notowane na rynku regulowanym	0.00	0.00%
4.2	Pozostałe	13,274,214.49	13.75%
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	12,921,899.63	13.39%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	12,921,899.63	13.39%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	12,921,899.63	13.39%
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	39,574,270.41	40.99%
8.1	Jednostki uczestnictwa	39,574,270.41	40.99%
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	528,957.92	0.55%
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:	96,537,502.69	100.00%
15.1	Ulokowane na terenie RP	96,537,502.69	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%