



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone
na dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Mieszana

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	72,171,383.79	124,878,916.04
1.	Lokaty	72,171,383.79	124,713,973.05
2.	Środki pieniężne	0.00	0.00
3.	Należności, w tym	0.00	164,942.99
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0.00	156,883.04
3.2.	Pozostałe należności	0.00	8,059.95
4.	Pozostałe aktywa	0.00	0.00
II.	Zobowiązania	269,922.64	584,463.74
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	13,371.53	41,797.82
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	256,551.11	542,665.92
III.	Aktywa netto (I - II)	71,901,461.15	124,294,452.30



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone
na dzień 31.12.2006

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	3,757,722.26	71,901,461.15
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I -II)	63,494,024.70	29,932,211.76
I.	Zwiększenia funduszu	64,333,228.35	46,675,788.40
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	64,108,482.68	40,894,311.75
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	224,745.67	5,781,476.65
II.	Zmniejszenia funduszu	839,203.65	16,743,576.64
1.	Tytułem wykupu	50,952.26	4,811,762.50
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	0.00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	11,593.83	55,346.62
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	517,242.78	1,968,591.19
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0.00	0.00
9.	Pozostałe zmniejszenia	259,414.78	9,907,876.33
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	4,186,299.46	22,040,693.67
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	763,796.59	1,591,557.29
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0.00	0.00
3.	z listów zastawnych	4,886.26	38,504.95
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	158,772.27	530,727.24
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0.00	0.00
6.	z akcji	620,415.13	4,575,624.05
7.	z udziałów	0.00	0.00
8.	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	2,611,521.84	15,052,531.52
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	33,160.71
11.	z pożyczek	0.00	128,660.64
12.	z nieruchomości	0.00	0.00
13.	z depozytów bankowych	26,907.37	89,927.27
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	463,414.73	420,085.72
E.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	71,901,461.15	124,294,452.30



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone
na dzień 31.12.2006

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	2,093.52	3,599.89
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0.00	0.00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	23,315.94	42,438.12
4.	Koszty transakcyjne	478.71	2,957.71
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	491,354.61	1,919,595.47
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6):	517,242.78	1,968,591.19



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone
na dzień 31.12.2006

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	6,077,256.306	8,604,630.673
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	10.9824	11.8083
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11.8351	14.5812
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	11.8312	14.4451



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone
na dzień 31.12.2006

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:	51,941,079.52	41.59%
1.1	Obligacje	32,129,727.93	25.73%
1.2	Bony skarbowe	19,811,351.59	15.86%
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	837,128.39	0.67%
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	837,128.39	0.67%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym	837,128.39	0.67%
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	16,218,577.22	12.99%
4.1	Notowane na rynku regulowanym	0.00	0.00%
4.2	Pozostałe	16,218,577.22	12.99%
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	4,962,460.99	3.97%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	4,962,460.99	3.97%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	4,962,460.99	3.97%
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	41,309,842.90	33.08%
8.1	Jednostki uczestnictwa	41,309,842.90	33.08%
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	33,160.71	0.03%
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	9,411,723.32	7.54%
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:	124,713,973.05	99.87%
15.1	Ulokowane na terenie RP	124,713,973.05	99.87%
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%