



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na
dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	4,262,529.87	4,199,043.84
1.	Lokaty	4,262,529.87	4,198,879.32
2.	Środki pieniężne	0.00	0.00
3.	Należności, w tym	0.00	164.52
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0.00	0.00
3.2.	Pozostałe należności	0.00	164.52
4.	Pozostałe aktywa	0.00	0.00
II.	Zobowiązania	21,939.37	22,677.23
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	22.78	4,091.82
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	21,916.59	18,585.41
III.	Aktywa netto (I - II)	4,240,590.50	4,176,366.61



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na
dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	6,753,416.99	4,240,590.50
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1,775,563.45	62,594.29
I.	Zwiększenia funduszu	545,942.08	376,948.28
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	508,296.68	319,076.79
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	37,645.40	57,871.49
II.	Zmniejszenia funduszu	2,321,505.53	314,353.99
1.	Tytułem wykupu	1,815,959.83	130,532.19
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	0.00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	16,289.54	14,487.89
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	0.00
5.	Tytułem prowizji od składek	27,910.81	17,669.81
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0.00	0.00
7.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	98,302.59	77,342.51
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0.00	0.00
9.	Pozostałe zmniejszenia	363,042.76	74,321.59
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	407,806.22	206,748.34
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	322,560.81	167,019.98
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0.00	0.00
3.	z listów zastawnych	3,663.86	1,568.58
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	75,829.13	22,361.80
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0.00	0.00
6.	z akcji	0.00	0.00
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	12,995.98
12.	z nieruchomości	0.00	0.00
13.	z depozytów bankowych	5,752.42	2,802.00
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	0.00
E.	Pozostałe zmniejszenia	1,145,069.26	333,566.52
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4,240,590.50	4,176,366.61



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na
dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	389.52	574.56
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0.00	0.00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	7,058.05	3,171.88
4.	Koszty transakcyjne	173.33	113.39
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	90,681.69	73,482.68
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6):	98,302.59	77,342.51



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na
dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy

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	965,004.333	568,510.167
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	568,510.167	542,860.182
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	6.9983	7.4591
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7.3507	7.4398
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7.4632	7.6982
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	7.4591	7.6933



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy

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:		2,974,921.99	70.85%
1.1	Obligacje		2,409,117.53	57.37%
1.1.1	DS0509	53.45	57,178.78	1.36%
1.1.2	DS1013	257.66	258,262.88	6.15%
1.1.3	DS1015	386.17	417,700.15	9.95%
1.1.4	DS1109	99.44	103,528.61	2.47%
1.1.5	DS1110	85.43	89,283.84	2.13%
1.1.6	DZ0109	45.48	48,693.65	1.16%
1.1.7	DZ0709	5.17	5,399.62	0.13%
1.1.8	DZ0811	129.16	130,571.18	3.11%
1.1.9	OK0408	85.43	80,904.61	1.93%
1.1.10	OK1207	34.17	32,925.70	0.78%
1.1.11	PS0310	282.06	303,591.28	7.23%
1.1.12	PS0507	142.01	151,926.50	3.62%
1.1.13	PS0511	256.96	256,252.43	6.10%
1.1.14	PS0608	18.37	19,285.11	0.46%
1.1.15	SP0308	512.60	53,591.83	1.28%
1.1.16	SP1207	512.60	51,920.77	1.24%
1.1.17	WS0922	85.43	90,438.88	2.15%
1.1.18	WZ0911	254.27	257,661.71	6.14%
1.2	Bony skarbowe		565,804.46	13.47%
1.2.1	BS070117	7.26	72,520.17	1.73%
1.2.2	BS070124	4.36	43,479.89	1.04%
1.2.3	BS070221	0.36	3,612.35	0.09%
1.2.4	BS070307	20.02	198,799.35	4.73%
1.2.5	BS070321	5.81	57,619.95	1.37%
1.2.6	BS070808	19.44	189,772.75	4.52%
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		21,295.18	0.51%
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu		21,295.18	0.51%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym		21,295.18	0.51%
3.1.1.1	LZBREPA3100412	21.07	21,295.18	0.51%
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		412,574.12	9.83%
4.1	Notowane na rynku regulowanym		0.00	0.00%
4.2	Pozostałe		412,574.12	9.83%
4.2.1	Rabobank070305	10.90	108,196.76	2.58%
4.2.2	Rabobank070411	8.72	86,204.68	2.05%
4.2.3	ToyotaBank070529	1.34	132,106.60	3.15%
4.2.4	ToyotaLs070118	5.74	57,276.79	1.36%
4.2.5	VWBank070109	2.22	22,207.77	0.53%
4.2.6	VWLeasing070518	0.67	6,581.53	0.16%
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		0.00	0.00%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu		0.00	0.00%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym		0.00	0.00%
6.1.2	Pozostałe		0.00	0.00%
6.2	Niedopuszczone do publicznego obrotu		0.00	0.00%



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na
dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU - CIĄG DALSZY

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
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		790,088.03	18.82%
13.1	Depozyt O/N	1	790,088.03	18.82%
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:		4,198,879.32	100.00%
15.1	Ulokowane na terenie RP		4,198,879.32	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%