



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2006

**Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.**

**Fundusz Korporacyjny Mieszany**

**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

( w zł )		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>32,382,959.42</b>	<b>41,479,767.55</b>
1.	Lokaty	32,382,959.42	41,479,542.54
2.	Środki pieniężne	0.00	0.00
3.	Należności, w tym	<b>0.00</b>	<b>225.01</b>
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0.00	0.00
3.2.	Pozostałe należności	0.00	225.01
4.	Pozostałe aktywa	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>385,561.39</b>	<b>206,621.54</b>
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	225,777.23	0.00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	159,784.16	206,621.54
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto ( I - II )</b>	<b>31,997,398.03</b>	<b>41,273,146.01</b>



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Mieszany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

( w zł )		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>26,266,419.39</b>	<b>31,997,398.03</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej ( I-II )</b>	<b>2,310,984.55</b>	<b>3,111,401.64</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>5,352,649.12</b>	<b>5,653,018.39</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4,802,099.65	5,185,785.18
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	550,549.47	467,233.21
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>3,041,664.57</b>	<b>2,541,616.75</b>
1.	Tytułem wykupu	768,364.93	770,590.08
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	0.00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	17,224.24	6,456.11
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	0.00
5.	Tytułem prowizji od składek	240,113.66	259,290.83
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0.00	0.00
7.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	680,338.11	763,220.92
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0.00	0.00
9.	Pozostałe zmniejszenia	1,335,623.63	742,058.81
<b>C.</b>	<b>Przychody netto z działalności inwestycyjnej ( po potrąceniu kosztów )</b>	<b>4,132,505.89</b>	<b>6,633,996.35</b>
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1,425,415.26	1,288,570.09
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	27,693.65	0.00
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0.00	0.00
6.	z akcji	2,640,329.36	5,316,226.42
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	11,381.50
12.	z nieruchomości	0.00	0.00
13.	z depozytów bankowych	39,067.62	17,818.34
14.	z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0.00	0.00
<b>D.</b>	<b>Pozostałe zwiększenia</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>E.</b>	<b>Pozostałe zmniejszenia</b>	<b>712,511.80</b>	<b>469,650.01</b>
<b>F.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>31,997,398.03</b>	<b>41,273,146.01</b>



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na  
dzień 31.12.2006

**Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.**

**Fundusz Korporacyjny Mieszany**

**III. KOSZTY FUNDUSZU**

( w zł )		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	0.00	7.00
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0.00	0.00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	7,221.56	18,552.53
4.	Koszty transakcyjne	0.00	5,050.28
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	673,116.55	739,611.11
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	<b>RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1 - 6 ):</b>	<b>680,338.11</b>	<b>763,220.92</b>



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2006

**Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.**

**Fundusz Korporacyjny Mieszany**

**IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH TYPU A**

( w zł )		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	508,776.926	184,225.802
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	184,225.802	121,046.110
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10.4172	11.7165
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10.9466	11.7165
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11.7479	13.8900
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	11.7165	13.6984

**IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH TYPU B**

( w zł )		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1,804,519.920	2,272,489.885
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2,272,489.885	2,568,256.224
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11.6188	13.1305
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12.2405	13.1305
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13.1649	15.6349
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	13.1305	15.4249



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Mieszany

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty	Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1	2	3	4
<b>1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:</b>		<b>26,727,061.41</b>	<b>64.43%</b>
1.1 Obligacje		26,727,061.41	64.43%
1.1.1 DS0509	3,225	3,450,201.75	8.32%
1.1.2 DS1013	850	851,972.00	2.05%
1.1.3 DS1015	850	919,394.00	2.22%
1.1.4 DS1109	1,000	1,041,080.00	2.51%
1.1.5 DS1110	3,522	3,680,771.76	8.87%
1.1.6 OK1207	2,530	2,437,655.00	5.88%
1.1.7 PS0310	3,345	3,600,290.40	8.68%
1.1.8 PS0511	4,095	4,083,656.85	9.84%
1.1.9 PS0608	3,305	3,470,018.65	8.37%
1.1.10 WZ0911	3,150	3,192,021.00	7.70%
1.2 Bony skarbowe		0.00	0.00%
1.3 Inne		0.00	0.00%
<b>2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>3. Listy zastawne</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
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%
<b>4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
4.1 Notowane na rynku regulowanym		0.00	0.00%
4.2 Pozostałe		0.00	0.00%
<b>5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
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%
<b>6. Akcje</b>		<b>13,322,756.24</b>	<b>32.12%</b>
6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu		13,322,756.24	32.12%
6.1.1 Notowane na rynku regulowanym		13,322,756.24	32.12%
6.1.1.1 BANKBPH	391	362,261.50	0.87%
6.1.1.2 BRE	978	328,608.00	0.79%
6.1.1.3 BUDIMEX	4,775	358,125.00	0.86%
6.1.1.4 BZWBK	613	137,925.00	0.33%
6.1.1.5 CERSANIT	9,640	352,824.00	0.85%
6.1.1.6 CIECH	4,410	284,004.00	0.68%
6.1.1.7 DOMDEV	107	16,050.00	0.04%
6.1.1.8 DWORY	2,425	189,635.00	0.46%
6.1.1.9 ECHO	3,179	281,341.50	0.68%
6.1.1.10 ELBUDOWA	4,287	458,709.00	1.11%
6.1.1.11 ELDORADO	3,999	347,913.00	0.84%
6.1.1.12 GTC	12,066	485,053.20	1.17%
6.1.1.13 INGBSK	214	164,352.00	0.40%
6.1.1.14 JCAUTO	3,048	62,484.00	0.15%
6.1.1.15 KETY	1,215	243,000.00	0.59%
6.1.1.16 KGHM	8,059	717,251.00	1.73%
6.1.1.17 KOELNER	4,434	235,002.00	0.57%
6.1.1.18 KROSNO	13,475	73,843.00	0.18%
6.1.1.19 KRUSZWICA	3,643	274,682.20	0.66%
6.1.1.20 LOTOS	5,675	279,777.50	0.67%
6.1.1.21 LPP	315	233,100.00	0.56%
6.1.1.22 MOL	590	194,110.00	0.47%
6.1.1.23 ODLEWNIE	19,218	185,838.06	0.45%
6.1.1.24 OPOCZNO	3,160	127,032.00	0.31%
6.1.1.25 ORBIS	2,107	132,951.70	0.32%
6.1.1.26 PEKAO	3,897	884,229.30	2.13%
6.1.1.27 PGF	2,604	207,018.00	0.50%



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2006

**Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.**

**Fundusz Korporacyjny Mieszany**

**V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU - CIĄG DALSZY**

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
6.1.1.28	PGNIG	107,820	388,152.00	0.94%
6.1.1.29	PKNORLEN	17,952	856,310.40	2.06%
6.1.1.30	PKOBP	23,991	1,127,577.00	2.72%
6.1.1.31	POLIMEXMS	4,846	736,592.00	1.78%
6.1.1.32	PROKOM	1,311	178,820.40	0.43%
6.1.1.33	RAFAKO	6,574	258,029.50	0.62%
6.1.1.34	REMAK	9,772	205,212.00	0.49%
6.1.1.35	RUCH-PDA	527	10,666.48	0.03%
6.1.1.36	STALPROD	1,117	603,180.00	1.45%
6.1.1.37	TPSA	29,150	715,632.50	1.73%
6.1.1.38	ZREW	1,752	625,464.00	1.51%
6.1.2	Pozostałe		0.00	0.00%
6.2	Niedopuszczone do publicznego obrotu		0.00	0.00%
7.	<b>Udziały</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
8.	<b>Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
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.	<b>Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
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.	<b>Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
11.	<b>Pożyczki</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
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.	<b>Nieruchomości</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
13.	<b>Depozyty bankowe</b>		<b>1,429,724.89</b>	<b>3.45%</b>
13.1	Depozyt O/N	1	1,429,724.89	3.45%
14.	<b>Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
15.	<b>RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:</b>		<b>41,479,542.54</b>	<b>100.00%</b>
15.1	Ulokowane na terenie RP		41,479,542.54	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%