



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	1,037,002.30	1,863,522.73
1.	Lokaty	1,037,002.30	1,824,486.36
2.	Środki pieniężne	0.00	0.00
3.	Należności, w tym	0.00	39,036.37
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0.00	37,499.57
3.2.	Pozostałe należności	0.00	1,536.80
4.	Pozostałe aktywa	0.00	0.00
II.	Zobowiązania	9,617.83	9,392.34
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	3,582.21	463.74
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	6,035.62	8,928.60
III.	Aktywa netto (I - II)	1,027,384.47	1,854,130.39



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	623,414.92	1,027,384.47
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I -II)	206,359.24	301,499.80
I.	Zwiększenia funduszu	229,601.99	343,890.59
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	229,601.99	343,890.59
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	23,242.75	42,390.79
1.	Tytułem wykupu	1,427.98	9,924.58
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	0.00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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	21,814.77	32,466.21
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0.00	0.00
9.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	178,684.71	553,052.43
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	15,105.77	9,164.85
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	698.20	0.00
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0.00	0.00
6.	z akcji	161,625.93	532,209.91
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	7,926.37
11.	z pożyczek	0.00	2,892.88
12.	z nieruchomości	0.00	0.00
13.	z depozytów bankowych	1,254.81	858.42
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	18,925.60	0.00
E.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	27,806.31
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1,027,384.47	1,854,130.39



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na
dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	25.46	88.84
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0.00	0.00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	1,883.70	1,164.08
4.	Koszty transakcyjne	97.66	102.95
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	19,807.95	31,110.34
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6):	21,814.77	32,466.21



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na
dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny

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	31,128.530	42,841.639
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	42,841.639	53,453.820
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	20.0271	23.9810
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21.0391	23.9810
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	24.0337	35.6264
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	23.9810	34.6865



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny

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:		252,579.58	13.55%
1.1	Obligacje		244,162.37	13.10%
1.1.1	DS0509	5.39	5,771.04	0.31%
1.1.2	DS1013	26.01	26,066.38	1.40%
1.1.3	DS1015	38.98	42,158.33	2.26%
1.1.4	DS1109	10.04	10,449.11	0.56%
1.1.5	DS1110	8.62	9,011.39	0.48%
1.1.6	DZ0109	4.59	4,914.63	0.26%
1.1.7	DZ0110	25.00	27,030.88	1.45%
1.1.8	DZ0709	0.45	468.39	0.03%
1.1.9	DZ0811	13.04	13,178.50	0.71%
1.1.10	OK0408	8.62	8,165.67	0.44%
1.1.11	OK1207	3.45	3,323.18	0.18%
1.1.12	PS0310	28.47	30,641.36	1.64%
1.1.13	PS0507	14.39	15,396.29	0.83%
1.1.14	PS0511	25.94	25,863.47	1.39%
1.1.15	PS0608	1.85	1,946.44	0.10%
1.1.16	SP0308	51.74	5,409.00	0.29%
1.1.17	SP1207	51.74	5,240.35	0.28%
1.1.18	WS0922	8.62	9,127.96	0.49%
1.2	Bony skarbowe		8,417.21	0.45%
1.2.1	BS070808	0.86	8,417.21	0.45%
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		1,186,171.29	63.65%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu		1,186,171.29	63.65%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym		1,186,171.29	63.65%
6.1.1.1	12PIAST	6,828.07	14,680.35	0.79%
6.1.1.2	ABG	775.73	5,507.67	0.30%
6.1.1.3	ACTION	652.78	12,207.06	0.66%
6.1.1.4	AMICA	567.15	16,447.36	0.88%
6.1.1.5	ARTERIA-PDA	29.16	575.96	0.03%
6.1.1.6	ASSECOSLO	42.11	17,265.49	0.93%
6.1.1.7	ATLANTAPL	818.43	13,913.37	0.75%
6.1.1.8	ATM	29.38	5,105.98	0.27%
6.1.1.9	BANKBPH	11.00	10,191.66	0.55%
6.1.1.10	BIOTON	5,832.54	12,714.94	0.68%
6.1.1.11	BRE	28.74	9,655.61	0.52%
6.1.1.12	BZWBK	205.21	46,171.41	2.48%
6.1.1.13	CCIINT	324.34	6,759.16	0.36%
6.1.1.14	CDEC	291.63	25,808.99	1.38%
6.1.1.15	CEZ	495.77	66,928.40	3.59%
6.1.1.16	COMPLAND	71.17	7,309.02	0.39%



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU - CIĄG DALSZY

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
6.1.1.17	DEBICA	60.02	4,645.30	0.25%
6.1.1.18	DECORA	578.93	29,207.13	1.57%
6.1.1.19	DGA	42.87	953.41	0.05%
6.1.1.20	DOMDEV	166.36	24,954.23	1.34%
6.1.1.21	DUDA	360.88	4,817.71	0.26%
6.1.1.22	ECHO	129.53	11,463.32	0.62%
6.1.1.23	ELBUDOWA	121.99	13,053.30	0.70%
6.1.1.24	ELDORADO	280.16	24,373.94	1.31%
6.1.1.25	EMAX	19.77	2,273.15	0.12%
6.1.1.26	FAMUR	14.91	5,999.82	0.32%
6.1.1.27	GETIN	2,181.37	27,594.33	1.48%
6.1.1.28	GRAAL	290.09	10,965.30	0.59%
6.1.1.29	GTC	794.24	31,928.46	1.71%
6.1.1.30	HANDLOWY	589.91	51,204.61	2.75%
6.1.1.31	INGBSK	21.11	16,210.92	0.87%
6.1.1.32	INTERCARS	35.00	1,525.79	0.08%
6.1.1.33	JCAUTO	149.69	3,068.57	0.16%
6.1.1.34	KGHM	858.00	76,362.15	4.10%
6.1.1.35	KROSNO	3,400.42	18,634.32	1.00%
6.1.1.36	LENA	832.22	8,804.85	0.47%
6.1.1.37	LOTOS	120.13	5,922.55	0.32%
6.1.1.38	MMPL	1,458.14	17,891.32	0.96%
6.1.1.39	MONNARI-PDA	58.33	1,458.14	0.08%
6.1.1.40	MOSTALWAR	237.94	9,755.72	0.52%
6.1.1.41	NFIEMF	752.36	10,119.28	0.54%
6.1.1.42	NORTCOAST	1,129.84	3,943.16	0.21%
6.1.1.43	OPOCZNO	305.81	12,293.40	0.66%
6.1.1.44	PBG	58.33	14,983.80	0.80%
6.1.1.45	PEKAES	271.15	3,796.09	0.20%
6.1.1.46	PEKAO	267.36	60,663.49	3.26%
6.1.1.47	PEP	1,483.19	22,618.67	1.21%
6.1.1.48	PGF	203.33	16,165.06	0.87%
6.1.1.49	PGNIG	6,188.50	22,278.60	1.20%
6.1.1.50	PKNORLEN	2,187.32	104,335.13	5.60%
6.1.1.51	PKOBP	2,053.39	96,509.45	5.18%
6.1.1.52	POLIMEXMS	64.17	9,753.78	0.52%
6.1.1.53	PROKOM	185.19	25,260.57	1.36%
6.1.1.54	RMFFM	14.69	2,068.66	0.11%
6.1.1.55	SNIEZKA	355.95	13,881.98	0.74%
6.1.1.56	SOFTBANK	246.26	12,362.33	0.66%
6.1.1.57	SPIN	25.66	731.40	0.04%
6.1.1.58	TOORA	1,241.74	30,795.20	1.65%
6.1.1.59	TPSA	888.40	21,810.10	1.17%
6.1.1.60	VISTULA	58.33	5,249.29	0.28%
6.1.1.61	WILBO	466.60	1,838.42	0.10%
6.1.1.62	ZREW	52.76	18,833.65	1.01%
6.1.1.63	ZYWIEC	3.20	1,569.01	0.08%
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%



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU - CIĄG DALSZY

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
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		7,926.37	0.43%
10.1	ATLANTAPL-JPP	820.28	0.00	0.00%
10.2	DUDA-JPP	681.67	7,920.96	0.43%
10.3	GRAAL-JPP	290.09	0.00	0.00%
10.4	TETA-JPP	2.00	5.41	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		377,809.12	20.27%
13.1	Depozyt O/N	1	377,809.12	20.27%
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:		1,824,486.36	97.91%
15.1	Ulokowane na terenie RP		1,824,486.36	97.91%
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%