



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na
dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny C

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	0.00	7,724,974.99
1.	Lokaty	0.00	7,563,077.65
2.	Środki pieniężne	0.00	0.00
3.	Należności, w tym	0.00	161,897.34
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0.00	155,589.29
3.2.	Pozostałe należności	0.00	6,308.05
4.	Pozostałe aktywa	0.00	0.00
II.	Zobowiązania	0.00	26,191.07
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	0.00	210.59
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	0.00	25,980.48
III.	Aktywa netto (I - II)	0.00	7,698,783.92



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny C

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0.00	0.00
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	0.00	6,279,097.93
I.	Zwiększenia funduszu	0.00	7,192,313.35
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0.00	7,192,313.35
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	0.00	913,215.42
1.	Tytułem wykupu	0.00	874,729.81
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	0.00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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	0.00	38,485.61
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0.00	0.00
9.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	0.00	1,227,431.64
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0.00	10,096.94
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	315.50
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	0.00	3,732.43
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0.00	0.00
6.	z akcji	0.00	1,177,025.63
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	32,887.25
11.	z pożyczek	0.00	2,521.99
12.	z nieruchomości	0.00	0.00
13.	z depozytów bankowych	0.00	851.90
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	192,254.35
E.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0.00	7,698,783.92



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na
dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Agresywny C

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	0.00	224.01
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0.00	0.00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	0.00	674.58
4.	Koszty transakcyjne	0.00	40.53
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	0.00	37,546.49
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6):	0.00	38,485.61



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na
dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny C

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	0.000	0.000
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	0.000	578,848.550
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0.0000	0.0000
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0.0000	9.5903
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0.0000	13.6494
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	0.0000	13.3002



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny C

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:		904,914.82	11.71%
1.1	Obligacje		388,858.43	5.03%
1.1.1	DZ0110	103.72	112,153.68	1.45%
1.1.2	DZ0709	0.78	811.84	0.01%
1.1.3	PS0507	0.24	258.90	0.00%
1.1.4	WZ0911	272.01	275,634.01	3.57%
1.2	Bony skarbowe		516,056.39	6.68%
1.2.1	BS070117	7.77	77,578.55	1.00%
1.2.2	BS070124	4.66	46,512.68	0.60%
1.2.3	BS070221	0.39	3,864.32	0.05%
1.2.4	BS070307	21.42	212,665.91	2.75%
1.2.5	BS070321	6.22	61,639.03	0.80%
1.2.6	BS070808	11.66	113,795.90	1.47%
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		22,780.56	0.29%
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu		22,780.56	0.29%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym		22,780.56	0.29%
3.1.1.1	LZBREPA3100412	22.54	22,780.56	0.29%
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		441,351.80	5.71%
4.1	Notowane na rynku regulowanym		0.00	0.00%
4.2	Pozostałe		441,351.80	5.71%
4.2.1	Rabobank070305	11.66	115,743.65	1.50%
4.2.2	Rabobank070411	9.33	92,217.59	1.19%
4.2.3	ToyotaBank070529	1.44	141,321.24	1.83%
4.2.4	ToyotaLs070118	6.14	61,271.93	0.79%
4.2.5	VWBank070109	2.38	23,756.79	0.31%
4.2.6	VWLeasing070518	0.71	7,040.60	0.09%
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		4,921,537.52	63.71%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu		4,921,537.52	63.71%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym		4,921,537.52	63.71%
6.1.1.1	12PIAST	28,330.33	60,910.19	0.79%
6.1.1.2	ABG	3,218.57	22,851.84	0.30%
6.1.1.3	ACTION	2,708.46	50,648.24	0.66%
6.1.1.4	AMICA	2,353.16	68,241.67	0.88%
6.1.1.5	ARTERIA-PDA	121.00	2,389.73	0.03%
6.1.1.6	ASSECOSLO	174.72	71,636.15	0.93%
6.1.1.7	ATLANTAPL	3,395.76	57,727.91	0.75%
6.1.1.8	ATM	121.89	21,185.22	0.27%
6.1.1.9	BANKBPH	45.64	42,286.16	0.55%
6.1.1.10	BIOTON	24,199.77	52,755.49	0.68%
6.1.1.11	BRE	119.23	40,062.03	0.52%
6.1.1.12	BZWBK	851.42	191,569.58	2.48%
6.1.1.13	CCIINT	1,345.70	28,044.40	0.36%
6.1.1.14	CDEC	1,209.99	107,083.96	1.39%



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Agresywny C

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU - ciąg dalszy

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
6.1.1.15	CEZ	2,056.98	277,692.31	3.59%
6.1.1.16	COMPLAND	295.29	30,325.82	0.39%
6.1.1.17	DEBICA	249.02	19,273.81	0.25%
6.1.1.18	DECORA	2,402.04	121,183.15	1.57%
6.1.1.19	DGA	177.87	3,955.79	0.05%
6.1.1.20	DOMDEV	690.25	103,537.49	1.34%
6.1.1.21	DUDA	1,497.31	19,989.12	0.26%
6.1.1.22	ECHO	537.43	47,562.41	0.62%
6.1.1.23	ELBUDOWA	506.16	54,159.37	0.70%
6.1.1.24	ELDORADO	1,162.41	101,129.80	1.31%
6.1.1.25	EMAX	82.01	9,431.50	0.12%
6.1.1.26	FAMUR	61.88	24,893.84	0.32%
6.1.1.27	GETIN	9,050.71	114,491.51	1.48%
6.1.1.28	GRAAL	1,203.60	45,496.06	0.59%
6.1.1.29	GTC	3,295.38	132,474.23	1.71%
6.1.1.30	HANDLOWY	2,447.61	212,452.78	2.75%
6.1.1.31	INGBSK	87.58	67,260.63	0.87%
6.1.1.32	INTERCARS	145.20	6,330.66	0.08%
6.1.1.33	JCAUTO	621.06	12,731.79	0.16%
6.1.1.34	KGHM	3,559.93	316,833.83	4.10%
6.1.1.35	KROSNO	14,108.68	77,315.57	1.00%
6.1.1.36	LENA	3,452.94	36,532.14	0.47%
6.1.1.37	LOTOS	498.44	24,573.22	0.32%
6.1.1.38	MMPPL	6,049.94	74,232.78	0.96%
6.1.1.39	MONNARI-PDA	242.00	6,049.94	0.08%
6.1.1.40	MOSTALWAR	987.25	40,477.40	0.52%
6.1.1.41	NFIEMF	3,121.62	41,985.85	0.54%
6.1.1.42	NORTCOAST	4,687.83	16,360.54	0.21%
6.1.1.43	OPOCZNO	1,268.82	51,006.48	0.66%
6.1.1.44	PBG	242.00	62,169.20	0.80%
6.1.1.45	PEKAES	1,125.02	15,750.32	0.20%
6.1.1.46	PEKAO	1,109.29	251,698.59	3.26%
6.1.1.47	PEP	6,153.90	93,847.03	1.21%
6.1.1.48	PGF	843.65	67,070.35	0.87%
6.1.1.49	PGNIG	25,676.68	92,436.04	1.20%
6.1.1.50	PKNORLEN	9,075.40	432,896.39	5.60%
6.1.1.51	PKOBP	8,519.72	400,426.89	5.18%
6.1.1.52	POLIMEXMS	266.25	40,469.36	0.52%
6.1.1.53	PROKOM	768.39	104,808.53	1.36%
6.1.1.54	RMFFM	60.96	8,583.06	0.11%
6.1.1.55	SNIEZKA	1,476.86	57,597.67	0.75%
6.1.1.56	SOFTBANK	1,021.76	51,292.48	0.66%
6.1.1.57	SPIN	106.48	3,034.65	0.04%
6.1.1.58	TOORA	5,152.11	127,772.23	1.65%
6.1.1.59	TPSA	3,686.04	90,492.18	1.17%
6.1.1.60	VISTULA	242.00	21,779.79	0.28%
6.1.1.61	WILBO	1,935.98	7,627.77	0.10%
6.1.1.62	ZREW	218.89	78,142.62	1.01%
6.1.1.63	ZYWIEC	13.29	6,509.98	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%
----	---------	--	------	-------



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny C

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU - ciąg dalszy

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
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		32,887.25	0.43%
10.1	ATLANTAPL-JPP	3,403.41	0.00	0.00%
10.2	DUDA-JPP	2,828.30	32,864.84	0.43%
10.3	GRAAL-JPP	1,203.60	0.00	0.00%
10.4	TETA-JPP	8.30	22.41	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		1,239,605.70	16.05%
13.1	Depozyt O/N	1	1,239,605.70	16.05%
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:		7,563,077.65	97.90%
15.1	Ulokowane na terenie RP		7,563,077.65	97.90%
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%