



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na
dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Mieszany

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	207,030.68	621,072.48
1.	Lokaty	207,030.68	616,184.13
2.	Środki pieniężne	0.00	0.00
3.	Należności, w tym	0.00	4,888.35
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0.00	4,685.19
3.2.	Pozostałe należności	0.00	203.16
4.	Pozostałe aktywa	0.00	0.00
II.	Zobowiązania	1,217.03	3,992.31
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	270.18	334.45
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	946.85	3,657.86
III.	Aktywa netto (I - II)	205,813.65	617,080.17



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Mieszany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0.00	205,813.65
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	166,963.98	360,777.17
I.	Zwiększenia funduszu	176,037.90	423,639.46
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	176,037.90	423,136.41
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	503.05
II.	Zmniejszenia funduszu	9,073.92	62,862.29
1.	Tytułem wykupu	0.00	1,573.80
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	0.00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7,670.66	33,727.01
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	1,403.26	10,278.67
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0.00	0.00
9.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	17,282.81
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	7,225.26	81,591.78
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1,146.67	10,164.13
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0.00	0.00
3.	z listów zastawnych	32.87	146.54
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	596.34	1,968.72
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0.00	0.00
6.	z akcji	5,371.65	66,719.96
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	990.32
11.	z pożyczek	0.00	1,182.04
12.	z nieruchomości	0.00	0.00
13.	z depozytów bankowych	77.73	420.07
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	31,624.41	0.00
E.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	31,102.43
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	205,813.65	617,080.17



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na
dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Mieszany

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	5.61	34.41
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0.00	0.00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	68.44	402.87
4.	Koszty transakcyjne	2.72	30.77
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	1,326.49	9,810.62
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6):	1,403.26	10,278.67



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na
dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Mieszany

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	18,946.948
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	18,946.948	47,844.418
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0.0000	10.8626
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10.3014	10.8626
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10.8671	13.0284
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	10.8626	12.8976



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Mieszany

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:		298,377.96	48.04%
1.1	Obligacje		216,251.78	34.82%
1.1.1	DS0509	4.29	4,584.90	0.74%
1.1.2	DS1013	20.66	20,708.96	3.33%
1.1.3	DS1015	30.97	33,493.53	5.39%
1.1.4	DS1109	7.97	8,301.50	1.34%
1.1.5	DS1110	6.85	7,159.28	1.15%
1.1.6	DZ0109	3.65	3,904.53	0.63%
1.1.7	DZ0110	3.12	3,377.24	0.54%
1.1.8	DZ0709	0.47	490.80	0.08%
1.1.9	DZ0811	10.36	10,469.93	1.69%
1.1.10	OK0408	6.85	6,487.38	1.04%
1.1.11	OK1207	2.74	2,640.17	0.43%
1.1.12	PS0310	22.62	24,343.65	3.92%
1.1.13	PS0507	11.39	12,190.11	1.96%
1.1.14	PS0511	20.60	20,547.75	3.31%
1.1.15	PS0608	1.47	1,546.39	0.25%
1.1.16	SP0308	41.10	4,297.29	0.69%
1.1.17	SP1207	41.10	4,163.30	0.67%
1.1.18	WS0922	6.85	7,251.90	1.17%
1.1.19	WZ0911	39.76	40,293.17	6.49%
1.2	Bony skarbowe		82,126.18	13.22%
1.2.1	BS070117	1.14	11,340.69	1.83%
1.2.2	BS070124	0.68	6,799.39	1.09%
1.2.3	BS070221	0.06	564.90	0.09%
1.2.4	BS070307	3.13	31,088.27	5.01%
1.2.5	BS070321	0.91	9,010.62	1.45%
1.2.6	BS070808	2.39	23,322.31	3.76%
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		3,330.15	0.54%
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu		3,330.15	0.54%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym		3,330.15	0.54%
3.1.1.1	LZBREPA3100412	3.29	3,330.15	0.54%
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		64,518.39	10.39%
4.1	Notowane na rynku regulowanym		0.00	0.00%
4.2	Pozostałe		64,518.39	10.39%
4.2.1	Rabobank070305	1.70	16,919.82	2.72%
4.2.2	Rabobank070411	1.36	13,480.70	2.17%
4.2.3	ToyotaBank070529	0.21	20,658.85	3.33%
4.2.4	ToyotaLs070118	0.90	8,956.95	1.44%
4.2.5	VWBank070109	0.35	3,472.85	0.56%
4.2.6	VWLeasing070518	0.10	1,029.22	0.17%
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		148,200.15	23.86%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu		148,200.15	23.86%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym		148,200.15	23.86%
6.1.1.1	12PIAST	853.10	1,834.16	0.30%
6.1.1.2	ABG	96.92	688.13	0.11%
6.1.1.3	ACTION	81.56	1,525.15	0.25%



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Mieszany

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU - ciąg dalszy

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
6.1.1.14	AMICA	70.86	2,054.93	0.33%
6.1.1.15	ARTERIA-PDA	3.64	71.96	0.01%
6.1.1.16	ASSECOSLO	5.26	2,157.15	0.35%
6.1.1.17	ATLANTAPL	102.26	1,738.34	0.28%
6.1.1.18	ATM	3.67	637.94	0.10%
6.1.1.19	BANKBPH	1.37	1,273.35	0.21%
6.1.1.10	BIOTON	728.72	1,588.60	0.26%
6.1.1.11	BRE	3.59	1,206.37	0.19%
6.1.1.12	BZWBK	25.64	5,768.65	0.93%
6.1.1.13	CCIINT	40.52	844.49	0.14%
6.1.1.14	CDEC	36.44	3,224.57	0.52%
6.1.1.15	CEZ	61.94	8,362.03	1.35%
6.1.1.16	COMPLAND	8.89	913.19	0.15%
6.1.1.17	DEBICA	7.50	580.38	0.09%
6.1.1.18	DECORA	72.33	3,649.14	0.59%
6.1.1.19	DGA	5.36	119.12	0.02%
6.1.1.20	DOMDEV	20.79	3,117.78	0.50%
6.1.1.21	DUDA	45.09	601.92	0.10%
6.1.1.22	ECHO	16.18	1,432.23	0.23%
6.1.1.23	ELBUDOWA	15.24	1,630.88	0.26%
6.1.1.24	ELDORADO	35.00	3,045.28	0.49%
6.1.1.25	EMAX	2.47	284.01	0.05%
6.1.1.26	FAMUR	1.86	749.62	0.12%
6.1.1.27	GETIN	272.54	3,447.63	0.56%
6.1.1.28	GRAAL	36.24	1,370.00	0.22%
6.1.1.29	GTC	99.23	3,989.14	0.64%
6.1.1.30	HANDLOWY	73.70	6,397.50	1.03%
6.1.1.31	INGBSK	2.64	2,025.39	0.33%
6.1.1.32	INTERCARS	4.37	190.63	0.03%
6.1.1.33	JCAUTO	18.70	383.39	0.06%
6.1.1.34	KGHM	107.20	9,540.68	1.54%
6.1.1.35	KROSNO	424.85	2,328.17	0.37%
6.1.1.36	LENA	103.98	1,100.08	0.18%
6.1.1.37	LOTOS	15.01	739.96	0.12%
6.1.1.38	MMPPL	182.18	2,235.34	0.36%
6.1.1.39	MONNARI-PDA	7.29	182.18	0.03%
6.1.1.40	MOSTALWAR	29.73	1,218.88	0.20%
6.1.1.41	NFIEMF	94.00	1,264.30	0.20%
6.1.1.42	NORTCOAST	141.16	492.66	0.08%
6.1.1.43	OPOCZNO	38.21	1,535.94	0.25%
6.1.1.44	PBG	7.29	1,872.07	0.30%
6.1.1.45	PEKAES	33.88	474.28	0.08%
6.1.1.46	PEKAO	33.40	7,579.29	1.22%
6.1.1.47	PEP	185.31	2,825.98	0.46%
6.1.1.48	PGF	25.40	2,019.66	0.33%
6.1.1.49	PGNIG	773.19	2,783.49	0.45%
6.1.1.50	PKNORLEN	273.28	13,035.62	2.10%
6.1.1.51	PKOBP	256.55	12,057.88	1.94%
6.1.1.52	POLIMEXMS	8.02	1,218.64	0.20%
6.1.1.53	PROKOM	23.14	3,156.05	0.51%
6.1.1.54	RMFFM	1.84	258.46	0.04%
6.1.1.55	SNIEZKA	44.47	1,734.41	0.28%
6.1.1.56	SOFTBANK	30.77	1,544.55	0.25%
6.1.1.57	SPIN	3.21	91.38	0.01%
6.1.1.58	TOORA	155.14	3,847.55	0.62%

6.1.1.59	TPSA	111.00	2,724.95	0.44%
----------	------	--------	----------	-------



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Mieszany

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU - ciąg dalszy

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
6.1.1.60	VISTULA	7.29	655.85	0.11%
6.1.1.61	WILBO	58.30	229.69	0.04%
6.1.1.62	ZREW	6.59	2,353.08	0.38%
6.1.1.63	ZYWIEC	0.40	196.03	0.03%
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%
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		990.32	0.16%
10.1	ATLANTAPL-JPP	102.49	0.00	0.00%
10.2	DUDA-JPP	85.17	989.64	0.16%
10.3	GRAAL-JPP	36.24	0.00	0.00%
10.4	TETA-JPP	0.25	0.68	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		100,767.16	16.22%
13.1	Depozyt O/N	1	100,767.16	16.22%
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:		616,184.13	99.21%
15.1	Ulokowane na terenie RP		616,184.13	99.21%
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%