



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Mieszany

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	2,377,149.24	5,542,237.90
1.	Lokaty	2,377,149.24	5,498,417.01
2.	Środki pieniężne	0.00	0.00
3.	Należności, w tym	0.00	43,820.89
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0.00	42,017.34
3.2.	Pozostałe należności	0.00	1,803.55
4.	Pozostałe aktywa	0.00	0.00
II.	Zobowiązania	16,281.49	37,216.90
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	3,328.78	2,537.42
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	12,952.71	34,679.48
III.	Aktywa netto (I - II)	2,360,867.75	5,505,021.00



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Mieszany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	673,804.00	2,360,867.75
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I -II)	1,597,596.47	2,062,475.32
I.	Zwiększenia funduszu	1,750,740.38	2,489,948.36
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1,750,051.03	2,485,322.48
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	689.35	4,625.88
II.	Zmniejszenia funduszu	153,143.91	427,473.04
1.	Tytułem wykupu	28,200.20	167,970.80
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	464.69
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	754.07	269.99
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	0.00
5.	Tytułem prowizji od składek	83,256.53	117,492.83
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0.00	0.00
7.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	40,933.11	109,649.44
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0.00	0.00
9.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	31,625.29
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	214,683.19	737,187.98
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	60,972.03	94,672.18
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0.00	0.00
3.	z listów zastawnych	838.41	1,416.56
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	15,235.49	19,455.70
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0.00	0.00
6.	z akcji	135,770.51	597,781.48
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 służyć 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	8,881.30
11.	z pożyczek	0.00	11,125.20
12.	z nieruchomości	0.00	0.00
13.	z depozytów bankowych	1,866.75	3,855.56
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	344,489.95
E.	Pozostałe zmniejszenia	125,215.91	0.00
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2,360,867.75	5,505,021.00



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Mieszany

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	108.84	345.90
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0.00	0.00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	2,082.63	3,674.51
4.	Koszty transakcyjne	79.55	275.10
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	38,662.09	105,353.93
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6):	40,933.11	109,649.44



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE 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	65,028,555	203,130,127
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	203,130,127	402,512,680
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,3617	11,6224
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,9074	11,6224
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,6285	13,8161
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,6224	13,6766



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE 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:		2,621,117.99	47.29%
1.1	Obligacje		1,765,447.26	31.85%
1.1.1	DS0509	32.40	34,663.01	0.63%
1.1.2	DS1013	156.20	156,564.56	2.82%
1.1.3	DS1015	234.11	253,218.89	4.57%
1.1.4	DS1109	60.28	62,761.29	1.13%
1.1.5	DS1110	51.79	54,125.80	0.98%
1.1.6	DZ0109	27.57	29,519.15	0.53%
1.1.7	DZ0110	28.01	30,287.43	0.55%
1.1.8	DZ0709	2.69	2,813.30	0.05%
1.1.9	DZ0709	1.21	1,266.57	0.02%
1.1.10	DZ0811	78.30	79,155.08	1.43%
1.1.11	OK0408	51.79	49,046.13	0.88%
1.1.12	OK1207	20.72	19,960.27	0.36%
1.1.13	PS0310	170.99	184,043.62	3.32%
1.1.14	PS0507	86.15	92,171.06	1.66%
1.1.15	PS0511	155.78	155,345.78	2.80%
1.1.16	PS0608	11.14	11,691.05	0.21%
1.1.17	SP0308	310.75	32,488.53	0.59%
1.1.18	SP1207	310.75	31,475.50	0.57%
1.1.19	WS0922	51.79	54,826.01	0.99%
1.1.20	WZ0911	424.36	430,024.23	7.76%
1.2	Bony skarbowe		855,670.73	15.44%
1.2.1	BS070117	12.12	121,032.44	2.18%
1.2.2	BS070124	7.27	72,565.71	1.31%
1.2.3	BS070221	0.61	6,028.83	0.11%
1.2.4	BS070307	33.42	331,785.95	5.99%
1.2.5	BS070321	9.70	96,164.76	1.74%
1.2.6	BS070808	23.37	228,093.04	4.12%
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		35,540.56	0.64%
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu		35,540.56	0.64%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym		35,540.56	0.64%
3.1.1.1	ŁZBREPA3100412	35.16	35,540.56	0.64%
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		688,565.11	12.42%
4.1	Notowane na rynku regulowanym		0.00	0.00%
4.2	Pozostałe		688,565.11	12.42%
4.2.1	Rabobank070305	18.19	180,574.84	3.26%
4.2.2	Rabobank070411	14.55	143,871.21	2.60%
4.2.3	ToyotaBank070529	2.24	220,479.16	3.98%
4.2.4	ToyotaLs070118	9.58	95,592.03	1.72%
4.2.5	VWBank070109	3.71	37,063.63	0.67%
4.2.6	VWLeasing070518	1.12	10,984.24	0.20%
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		1,329,075.60	23.98%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu		1,329,075.60	23.98%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym		1,329,075.60	23.98%
6.1.1.1	12PIAST	7,650.69	16,448.98	0.30%
6.1.1.2	ABG	869.18	6,171.25	0.11%
6.1.1.3	ACTION	731.43	13,677.70	0.25%
6.1.1.4	AMICA	635.48	18,428.86	0.33%
6.1.1.5	ARTERIA-PDA	32.68	645.35	0.01%
6.1.1.6	ASSECOSLO	47.18	19,345.55	0.35%
6.1.1.7	ATLANTAPL	917.03	15,589.59	0.28%
6.1.1.8	ATM	32.92	5,721.13	0.10%
6.1.1.9	BANKBPH	12.33	11,419.50	0.21%



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Mieszany

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU - CIĄG DALSZY

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
6.1.1.10	BIOTON	6,535.22	14,246.77	0.26%
6.1.1.11	BRE	32.20	10,818.87	0.20%
6.1.1.12	BZWBK	229.93	51,733.93	0.93%
6.1.1.13	CCIINT	363.41	7,573.47	0.14%
6.1.1.14	CDEC	326.76	28,918.34	0.52%
6.1.1.15	CEZ	555.49	74,991.62	1.35%
6.1.1.16	COMPLAND	79.74	8,189.58	0.15%
6.1.1.17	DEBICA	67.25	5,204.95	0.09%
6.1.1.18	DECORA	648.68	32,725.86	0.59%
6.1.1.19	DGA	48.03	1,068.27	0.02%
6.1.1.20	DOMDEV	186.40	27,960.60	0.50%
6.1.1.21	DUDA	404.35	5,398.12	0.10%
6.1.1.22	ECHO	145.13	12,844.37	0.23%
6.1.1.23	ELBUDOWA	136.69	14,625.90	0.26%
6.1.1.24	ELDORADO	313.91	27,310.40	0.49%
6.1.1.25	EMAX	22.15	2,547.00	0.05%
6.1.1.26	FAMUR	16.71	6,722.65	0.12%
6.1.1.27	GETIN	2,444.17	30,918.77	0.56%
6.1.1.28	GRAAL	325.04	12,286.34	0.22%
6.1.1.29	GTC	889.93	35,775.05	0.65%
6.1.1.30	HANDLOWY	660.98	57,373.49	1.04%
6.1.1.31	INGBSK	23.65	18,163.93	0.33%
6.1.1.32	INTERCARS	39.21	1,709.61	0.03%
6.1.1.33	JCAUTO	167.72	3,438.26	0.06%
6.1.1.34	KGHM	961.37	85,561.90	1.54%
6.1.1.35	KROSNO	3,810.09	20,879.30	0.38%
6.1.1.36	LENA	932.48	9,865.61	0.18%
6.1.1.37	LOTOS	134.61	6,636.07	0.12%
6.1.1.38	MMPL	1,633.80	20,046.78	0.36%
6.1.1.39	MONNARI-PDA	65.35	1,633.80	0.03%
6.1.1.40	MOSTALWAR	266.61	10,931.04	0.20%
6.1.1.41	NFIEMF	843.00	11,338.40	0.20%
6.1.1.42	NORTCOAST	1,265.96	4,418.21	0.08%
6.1.1.43	OPOCZNO	342.65	13,774.45	0.25%
6.1.1.44	PBG	65.35	16,788.97	0.30%
6.1.1.45	PEKAES	303.82	4,253.42	0.08%
6.1.1.46	PEKAO	299.57	67,971.94	1.23%
6.1.1.47	PEP	1,661.88	25,343.66	0.46%
6.1.1.48	PGF	227.83	18,112.54	0.33%
6.1.1.49	PGNIG	6,934.06	24,962.62	0.45%
6.1.1.50	PKNORLEN	2,450.84	116,904.94	2.11%
6.1.1.51	PKOBP	2,300.78	108,136.45	1.95%
6.1.1.52	POLIMEXMS	71.90	10,928.87	0.20%
6.1.1.53	PROKOM	207.51	28,303.85	0.51%
6.1.1.54	RMFFM	16.46	2,317.88	0.04%
6.1.1.55	SNIEZKA	398.83	15,554.42	0.28%
6.1.1.56	SOFTBANK	275.93	13,851.68	0.25%
6.1.1.57	SPIN	28.75	819.52	0.01%
6.1.1.58	TOORA	1,391.34	34,505.26	0.62%
6.1.1.59	TPSA	995.42	24,437.68	0.44%
6.1.1.60	VISTULA	65.35	5,881.70	0.11%
6.1.1.61	WILBO	522.82	2,059.90	0.04%
6.1.1.62	ZREW	59.11	21,102.64	0.38%
6.1.1.63	ZYWIEC	3.59	1,758.04	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%



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2006

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Mieszany

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		8,881.30	0.16%
10.1	ATLANTAPL-JPP	919.10	0.00	0.00%
10.2	DUDA-JPP	763.79	8,875.25	0.16%
10.3	GRAAL-JPP	325.04	0.00	0.00%
10.4	TETA-JPP	2.24	6.05	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		815,236.45	14.71%
13.1	Depozyt O/N	1	815,236.45	14.71%
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:		5,498,417.01	99.21%
15.1	Ulokowane na terenie RP		5,498,417.01	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%