



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2009 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny C

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	6 778 272,09	11 597 792,42
1.	Lokaty	6 698 479,83	10 782 396,86
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności, w tym	79 792,26	815 395,56
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	78 681,26	815 395,56
3.2.	Pozostałe należności	1 111,00	0,00
4.	Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	170 584,64	919 343,55
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	53 401,71	781 449,32
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	117 182,93	137 894,23
III.	Aktywa netto (I - II)	6 607 687,45	10 678 448,87



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2009 r.

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	9 484 697,56	6 607 687,45
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I -II)	1 228 794,90	1 447 604,17
I.	Zwiększenia funduszu	1 940 553,83	1 885 521,78
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 628 819,21	1 831 584,59
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	311 734,62	53 937,19
II.	Zmniejszenia funduszu	711 758,93	437 917,61
1.	Tytułem wykupu	359 432,44	289 616,27
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 755,48	801,52
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	119 256,93	124 901,28
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	227 314,08	22 598,54
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	-3 712 707,44	2 731 345,68
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	22 349,52	41 918,41
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	351,18
3.	z listów zastawnych	8 123,35	-2 249,40
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	18 878,50	8 565,19
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	9 289,53	0,00
6.	z akcji	-3 816 675,16	2 665 666,20
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	238,07	0,00
11.	z pożyczek	38 383,36	1 438,17
12.	z nieruchomości	0,00	0,00
13.	z depozytów bankowych	6 705,39	15 655,93
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	0,00
E.	Pozostałe zmniejszenia	393 097,57	108 188,43
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 607 687,45	10 678 448,87



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2009 r.

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	251,07	50,95
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	6 629,45	7 030,76
4.	Koszty transakcyjne	907,57	728,88
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	111 468,84	117 090,69
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6):	119 256,93	124 901,28



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2009 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy 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	657 845,654	747 222,374
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	747 222,374	902 376,169
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	14,4178	8,8430
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,2147	7,2564
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,1058	11,9629
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	8,8430	11,8337



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2009 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny C

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

(w zł)		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	539 335,57	4,65%
1.1	Obligacje	390 891,54	3,37%
1.2	Bony skarbowe	148 444,03	1,28%
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	173 047,99	1,49%
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	173 047,99	1,49%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym	173 047,99	1,49%
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	337 306,49	2,91%
4.1	Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2	Pozostałe	337 306,49	2,91%
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	8 710 774,24	75,11%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	8 710 774,24	75,11%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	8 710 774,24	75,11%
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	0,00	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	1 021 932,57	8,81%
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:	10 782 396,86	92,97%
15.1	Ulokowane na terenie RP	10 198 191,67	87,93%
15.2	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	536 903,97	4,63%
15.3	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale terenie krajów członkowskich OECD	47 301,22	0,41%
15.4	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0,00	0,00%