



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Agresywny

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	16 674 966,98	22 490 728,75
1.	Lokaty	16 444 898,83	22 310 854,17
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności, w tym	230 068,15	179 874,58
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	75 665,82	21 354,79
3.2.	Pozostałe należności	154 402,33	158 519,79
4.	Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	272 959,05	314 817,10
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	60 095,48	92 703,67
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	212 863,57	222 113,43
III.	Aktywa netto (I - II)	16 402 007,93	22 175 911,65



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Agresywny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	13 773 663,81	21 658 174,24
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I -II)	1 293 655,72	616 556,68
I.	Zwiększenia funduszu	2 707 732,91	2 538 553,31
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 641 042,81	2 473 400,23
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	66 690,10	65 153,08
II.	Zmniejszenia funduszu	1 414 077,19	1 921 996,63
1.	Tytułem wykupu	941 577,43	1 267 597,05
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	12 293,42	2 138,98
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	-23 780,24
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem prowizji od składek	121 676,59	113 387,05
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0,00	0,00
7.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	279 223,46	440 744,99
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	59 306,29	121 908,80
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	1 375 581,64	1 319,71
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	44 681,89	26 183,39
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
3.	z listów zastawnych	-13 917,10	6 676,99
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	4 661,48	27 181,73
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
6.	z akcji	1 329 335,64	-95 331,91
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	0,00
11.	z pożyczek	2 984,43	0,00
12.	z nieruchomości	0,00	0,00
13.	z depozytów bankowych	7 835,30	36 609,51
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	40 893,24	100 138,98
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 402 007,93	22 175 911,65



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Agresywny

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	48,39	109,73
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	6 621,99	9 605,57
4.	Koszty transakcyjne	789,86	418,15
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	271 763,22	430 756,19
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6):	279 223,46	440 889,64



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE 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	740 447,903	829 103,563
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	829 103,563	931 604,422
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	18,6018	19,7828
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,2084	23,1114
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,9401	26,1746
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	19,7828	23,8040



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Agresywny

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:	841 267,57	3,74%
1.1	Obligacje	749 149,15	3,33%
1.2	Bony skarbowe	92 118,42	0,41%
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	242 634,91	1,08%
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	242 634,91	1,08%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym	242 634,91	1,08%
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	1 202 274,06	5,35%
4.1	Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2	Pozostałe	1 202 274,06	5,35%
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	17 639 657,66	78,43%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	17 639 657,66	78,43%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	17 639 657,66	78,43%
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	2 385 019,98	10,60%
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:	22 310 854,18	99,20%
15.1	Ulokowane na terenie RP	21 363 896,21	94,99%
15.2	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	925 730,65	4,12%
15.3	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale terenie krajów członkowskich OECD	21 227,32	0,09%
15.4	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0,00	0,00%