



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny C

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	11 597 792,42	13 225 108,11
1.	Lokaty	10 782 396,86	13 217 806,76
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności, w tym	815 395,56	7 301,35
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	815 395,56	7 222,28
3.2.	Pozostałe należności	0,00	79,07
4.	Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	919 343,55	76 131,90
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	781 449,32	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	137 894,23	76 131,90
III.	Aktywa netto (I - II)	10 678 448,87	13 148 976,21



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 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	6 607 687,45	10 678 448,87
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I -II)	1 447 604,17	629 592,73
I.	Zwiększenia funduszu	1 885 521,78	1 302 934,85
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 831 584,59	1 188 293,06
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	53 937,19	114 641,79
II.	Zmniejszenia funduszu	437 917,61	673 342,12
1.	Tytułem wykupu	289 616,27	397 546,17
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	801,52	1 330,35
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	124 901,28	176 599,85
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	22 598,54	97 865,75
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	2 731 345,68	1 860 935,53
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	41 918,41	20 619,50
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	351,18	0,00
3.	z listów zastawnych	-2 249,40	6 013,46
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	8 565,19	29 047,99
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
6.	z akcji	2 665 666,20	1 771 372,01
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	1 438,17	56,20
12.	z nieruchomości	0,00	0,00
13.	z depozytów bankowych	15 655,93	33 826,37
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	108 188,43	20 000,92
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 678 448,87	13 148 976,21



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 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	50,95	184,75
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	7 030,76	9 221,76
4.	Koszty transakcyjne	728,88	288,16
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	117 090,69	166 967,90
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6):	124 901,28	176 662,57



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 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	747 222,374	902 376,169
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	902 376,169	971 128,011
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	8,8430	11,8337
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7,2564	11,2780
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,9629	13,6412
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,8337	13,5399



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 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:	414 230,16	3,13%
1.1	Obligacje	369 596,47	2,79%
1.2	Bony skarbowe	44 633,69	0,34%
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	119 904,43	0,91%
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	119 904,43	0,91%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym	119 904,43	0,91%
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	581 562,62	4,40%
4.1	Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2	Pozostałe	581 562,62	4,40%
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	10 870 961,48	82,20%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	10 870 961,48	82,20%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	10 870 961,48	82,20%
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	1 231 148,01	9,31%
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:	13 217 806,70	99,94%
15.1	Ulokowane na terenie RP	12 635 729,62	95,54%
15.2	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	531 340,63	4,02%
15.3	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale terenie krajów członkowskich OECD	50 736,51	0,38%
15.4	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0,00	0,00%