



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	233 782 522,35	256 583 938,41
1.	lokaty	232 017 459,09	254 883 276,92
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	należności	1 765 063,26	1 700 661,49
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	222 086,27	488 418,80
4.2.	pozostałe	1 542 976,99	1 212 242,69
II.	Zobowiązania	2 503 213,76	2 065 931,32
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	964 102,60	417 756,95
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	1 539 111,16	1 648 174,37
III.	Aktywa netto (I-II)	231 279 308,59	254 518 007,09



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Agresywny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	237 156 763,72	261 273 002,76
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 999 304,45	-13 393 788,25
I.	Zwiększenia funduszu	24 008 827,52	20 945 520,61
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	22 572 805,16	19 872 390,43
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 436 022,36	1 073 130,18
II.	Zmniejszenia funduszu	30 008 131,97	34 339 308,86
1.	tytułem wykupu	17 884 435,48	21 156 765,33
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	167 683,04	216 909,81
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	5 098 146,17	5 178 648,94
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 087 002,46	3 333 400,82
6.	pozostałe koszty	1 115 617,96	925 995,85
7.	pozostałe zmniejszenia	2 655 246,86	3 527 588,11
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	121 849,32	6 638 792,58
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	231 279 308,59	254 518 007,09



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Agresywny

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	9 108 591,894	8 865 517,370
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	9 014 979,871	8 541 159,342
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	26,0366	29,4707
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,6464	25,6141
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	28,1287	30,7953
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	25,6550	29,7990



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Agresywny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)		
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6 208 416,35	2,42%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	18 126 442,01	7,06%
4.	akcje	193 756 799,09	75,51%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	36 791 619,62	14,34%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	1 700 661,49	0,66%
V.	Zobowiązania	2 065 931,32	0,81%
VI.	Aktywa netto (w tym)	254 518 007,09	99,19%
1.	krajowe	246 589 017,09	96,10%
2.	zagraniczne - kraje UE	7 509 637,77	2,93%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	419 352,23	0,16%