



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Generali Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>27 658 346,31</b>	<b>47 334 323,78</b>
1.	lokaty	27 407 863,31	45 783 807,63
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	należności	250 483,00	1 550 516,15
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	26 228,61	87 711,55
4.2.	pozostałe	224 254,39	1 462 804,60
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>309 887,01</b>	<b>385 799,10</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	113 861,46	75 021,91
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	196 025,55	310 777,19
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>27 348 459,30</b>	<b>46 948 524,68</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Agresywny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>24 082 078,69</b>	<b>38 632 601,47</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>3 301 916,94</b>	<b>7 317 392,41</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>10 838 099,58</b>	<b>13 202 284,95</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 153 994,64	10 535 493,27
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 684 104,94	2 666 791,68
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>7 536 182,64</b>	<b>5 884 892,54</b>
1.	tytułem wykupu	853 078,56	1 868 292,44
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	7 304,26	18 988,04
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	678 356,33	543 331,23
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	414 666,55	644 516,20
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	5 582 776,94	2 809 764,63
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-35 536,33</b>	<b>998 530,80</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>27 348 459,30</b>	<b>46 948 524,68</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Agresywny

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

( w zł )		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 663 816,408	2 364 137,145
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 920 038,984	2 844 951,321
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	14,4740	16,3411
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,7740	16,0031
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,6254	17,0641
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	14,2437	16,5024



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Agresywny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>		
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 117 715,44	2,36%
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	3 263 345,07	6,89%
4.	akcje	34 795 363,69	73,51%
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	6 607 383,42	13,96%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>1 550 516,15</b>	<b>3,28%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>385 799,10</b>	<b>0,82%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>46 948 524,68</b>	<b>99,18%</b>
1.	krajowe	45 524 615,47	96,18%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 348 600,81	2,85%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	75 308,40	0,16%