



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupy Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	3 807 158,80	6 906 871,57
1.	lokaty	3 779 754,54	6 830 945,53
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	27 404,26	75 926,04
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 612,93	13 070,62
4.2.	pozostałe	23 791,33	62 855,42
II.	Zobowiązania	106 460,53	45 570,69
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 684,15	11 192,90
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	90 776,38	34 377,79
III.	Aktywa netto (I-II)	3 700 698,27	6 861 300,88



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	3 302 038,06	5 650 540,97
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	401 949,52	1 057 880,20
I.	Zwiększenia funduszu	527 844,48	1 226 950,89
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	362 493,08	1 110 181,61
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	165 351,40	116 769,28
II.	Zmniejszenia funduszu	125 894,96	169 070,69
1.	tytułem wykupu	43 438,81	86 482,55
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,57
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	38 857,73	65 624,09
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	43 598,42	16 963,48
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 289,31	152 879,71
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 700 698,27	6 861 300,88



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy 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	109 126,898	163 954,404
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	123 635,614	196 417,657
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	30,2587	34,4641
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	28,8387	33,7345
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	32,7962	36,0118
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	29,9323	34,9322



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy 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	581 533,45	8,42%
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	11 017,70	0,16%
4.	akcje	5 185 146,01	75,07%
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	75 658,78	1,10%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	977 589,66	14,15%
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	75 926,04	1,10%
V.	Zobowiązania	45 570,69	0,66%
VI.	Aktywa netto (w tym)	6 861 300,88	99,34%
1.	krajowe	6 649 112,37	96,27%
2.	zagraniczne - kraje UE	200 966,19	2,91%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	11 222,32	0,16%