



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Strategia Agresywna

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	3 741 522,03	3 018 916,03
1.	lokaty	3 739 225,39	3 017 634,64
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	2 296,64	1 281,39
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	302,79	491,54
4.2.	pozostałe	1 993,85	789,85
II.	Zobowiązania	61 414,48	53 136,38
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 314,43	420,43
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	60 100,05	52 715,95
III.	Aktywa netto (I-II)	3 680 107,55	2 965 779,65



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Agresywna

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	4 125 410,29	3 403 172,76
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-371 993,34	-430 098,41
I.	Zwiększenia funduszu	4 627,53	38 201,53
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	528,71	3 348,42
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	4 098,82	34 853,11
II.	Zmniejszenia funduszu	376 620,87	468 299,94
1.	tytułem wykupu	358 433,27	453 135,64
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	18 187,60	14 322,59
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	841,71
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-73 309,40	-7 294,70
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 680 107,55	2 965 779,65



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Agresywna

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	289 116,987	209 218,726
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	264 902,681	183 419,277
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	14,2690	16,2661
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,4406	15,8385
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,6073	16,9817
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,8923	16,1694



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Agresywna

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	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
4.	akcje	194 995,17	6,46%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 748 275,17	91,04%
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	74 364,25	2,46%
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	1 281,39	0,04%
V.	Zobowiązania	53 136,38	1,76%
VI.	Aktywa netto (w tym)	2 965 779,65	98,24%
1.	krajowe	2 957 799,98	97,98%
2.	zagraniczne - kraje UE	7 557,64	0,25%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	422,03	0,01%