



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone
na dzień 30.06.2007

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Agresywny

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	6,769,240.74	16,132,197.39
1.	Lokaty	6,769,240.74	15,848,659.45
2.	Środki pieniężne	0.00	0.00
3.	Należności, w tym	0.00	283,537.94
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0.00	207,192.95
3.2.	Pozostałe należności	0.00	76,344.99
4.	Pozostałe aktywa	0.00	0.00
II.	Zobowiązania	105,450.81	218,854.00
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	45,499.83	80,206.63
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	59,950.98	138,647.37
III.	Aktywa netto (I - II)	6,663,789.93	15,913,343.39



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone
na dzień 30.06.2007

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Agresywny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	4,037,377.73	10,977,354.43
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I -II)	1,480,194.74	2,115,112.13
I.	Zwiększenia funduszu	1,845,467.30	2,865,621.97
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1,841,386.30	2,775,452.01
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	4,081.00	90,169.96
II.	Zmniejszenia funduszu	365,272.56	750,509.84
1.	Tytułem wykupu	164,152.13	301,315.35
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	3,579.35
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	77.24	60.98
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	0.00
5.	Tytułem prowizji od składek	86,259.60	131,806.58
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0.00	0.00
7.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	108,935.31	257,440.29
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0.00	0.00
9.	Pozostałe zmniejszenia	5,848.28	56,307.29
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	776,774.89	2,665,161.15
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	13,428.03	18,235.45
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0.00	0.00
3.	z listów zastawnych	403.36	657.69
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	6,156.17	15,160.92
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0.00	0.00
6.	z akcji	754,424.70	2,576,362.89
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	0.00	42,796.12
12.	z nieruchomości	0.00	0.00
13.	z depozytów bankowych	2,362.63	11,948.08
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	369,442.57	155,715.68
E.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6,663,789.93	15,913,343.39



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone
na dzień 30.06.2007

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Agresywny

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	72.90	271.97
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0.00	0.00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	2,898.09	4,754.23
4.	Koszty transakcyjne	278.34	661.11
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	105,685.98	251,752.98
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6):	108,935.31	257,440.29



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone
na dzień 30.06.2007

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Agresywny

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	195,680.955	373,584.882
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	281,542.917	454,592.323
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	20.6325	29.3838
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20.6325	29.0789
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	25.5962	35.2408
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	23.6688	35.0058



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone
na dzień 30.06.2007

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Agresywny

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

(w zł)		Wartość bilansowa	Udział w aktywach
1		(w zł)	funduszu (w %)
		2	3
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	884,981.69	5.49%
1.1	Obligacje	508,709.01	3.15%
1.2	Bony skarbowe	376,272.68	2.33%
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	27,539.34	0.17%
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	27,539.34	0.17%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym	27,539.34	0.17%
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	715,173.02	4.43%
4.1	Notowane na rynku regulowanym	0.00	0.00%
4.2	Pozostałe	715,173.02	4.43%
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	12,103,443.46	75.03%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	12,103,443.46	75.03%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	12,103,443.46	75.03%
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	2,117,521.94	13.13%
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:	15,848,659.45	98.24%
15.1	Ulokowane na terenie RP	15,848,659.45	98.24%
15.2	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	0.00	0.00%
15.3	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD	0.00	0.00%
15.4	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0.00	0.00%