



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone
na dzień 30.06.2008

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny C

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	10,038,582.28	8,133,140.62
1.	Lokaty	9,862,144.54	8,052,786.63
2.	Środki pieniężne	0.00	0.00
3.	Należności, w tym	176,437.74	80,353.99
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	128,930.39	49,460.91
3.2.	Pozostałe należności	47,507.35	30,893.08
4.	Pozostałe aktywa	0.00	0.00
II.	Zobowiązania	83,252.54	249,465.73
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	49,910.34	98,474.34
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	33,342.20	150,991.39
III.	Aktywa netto (I - II)	9,955,329.74	7,883,674.89



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone
na dzień 30.06.2008

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny C

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	7,698,783.92	9,484,697.56
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I -II)	522,025.34	399,352.99
I.	Zwiększenia funduszu	937,628.46	965,314.17
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	863,316.75	691,669.78
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	74,311.71	273,644.39
II.	Zmniejszenia funduszu	415,603.12	565,961.18
1.	Tytułem wykupu	350,531.94	269,980.27
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	0.00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0.00	5,433.57
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	0.00
5.	Tytułem prowizji od składek	0.00	0.00
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0.00	0.00
7.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	65,071.18	63,233.26
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0.00	0.00
9.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	227,314.08
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	1,759,650.78	-1,680,222.04
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	12,168.53	12,455.43
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0.00	0.00
3.	z listów zastawnych	438.58	3,379.61
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	10,073.23	13,033.82
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0.00	0.00
6.	z akcji	1,700,797.53	-1,763,124.37
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	26,946.77
11.	z pożyczek	28,263.26	23,523.31
12.	z nieruchomości	0.00	0.00
13.	z depozytów bankowych	7,909.65	3,563.39
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	0.00	0.00
E.	Pozostałe zmniejszenia	25,130.30	320,153.62
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9,955,329.74	7,883,674.89



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone
na dzień 30.06.2008

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Agresywny C

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	177.18	21.63
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0.00	0.00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	3,138.83	3,334.36
4.	Koszty transakcyjne	433.83	447.43
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	61,321.34	59,429.84
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6):	65,071.18	63,233.26



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone
na dzień 30.06.2008

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny C

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	578,848.550	657,845.654
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	621,158.461	668,717.425
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13.3002	14.4178
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13.1705	11.7893
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16.1298	14.3620
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	16.0271	11.7893



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone
na dzień 30.06.2008

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny C

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

(w zł)		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	543,348.92	6.68%
1.1	Obligacje	481,253.06	5.92%
1.2	Bony skarbowe	32,855.54	0.40%
1.3	Inne	29,240.32	0.36%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0.00	0.00%
3.	Listy zastawne	120,922.35	1.49%
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	120,922.35	1.49%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym	120,922.35	1.49%
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	357,895.97	4.40%
4.1	Notowane na rynku regulowanym	0.00	0.00%
4.2	Pozostałe	357,895.97	4.40%
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	5,919,210.77	72.78%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	5,919,210.77	72.78%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	5,919,210.77	72.78%
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	26,946.77	0.33%
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	1,084,461.85	13.33%
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:	8,052,786.63	99.01%
15.1	Ulokowane na terenie RP	8,052,786.63	99.01%
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%