



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2009 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Agresywny

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	16,321,521.56	16,674,966.98
1.	Lokaty	16,160,257.90	16,444,898.83
2.	Środki pieniężne	0.00	0.00
3.	Należności, w tym	161,263.66	230,068.15
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	99,263.86	75,665.82
3.2.	Pozostałe należności	61,999.80	154,402.33
4.	Pozostałe aktywa	0.00	0.00
II.	Zobowiązania	468,414.24	272,959.05
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	197,629.66	60,095.48
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	270,784.58	212,863.57
III.	Aktywa netto (I - II)	15,853,107.32	16,402,007.93



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2009 r.

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	16,915,183.20	13,773,663.81
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I -II)	2,178,059.12	1,293,655.72
I.	Zwiększenia funduszu	3,041,745.72	2,707,732.91
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2,983,191.30	2,641,042.81
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	58,554.42	66,690.10
II.	Zmniejszenia funduszu	863,686.60	1,414,077.19
1.	Tytułem wykupu	335,427.66	941,577.43
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1,607.75	12,293.42
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	53.40	0.00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	0.00
5.	Tytułem prowizji od składek	140,254.27	121,676.59
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0.00	0.00
7.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	314,460.03	279,223.46
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0.00	0.00
9.	Pozostałe zmniejszenia	71,883.49	59,306.29
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	-3,173,135.03	1,375,581.64
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	23,603.15	44,681.89
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0.00	0.00
3.	z listów zastawnych	6,435.14	-13,917.10
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	24,874.15	4,661.48
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0.00	0.00
6.	z akcji	-3,334,799.71	1,329,335.64
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	54,079.89	0.00
11.	z pożyczek	45,756.97	2,984.43
12.	z nieruchomości	0.00	0.00
13.	z depozytów bankowych	6,915.38	7,835.30
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	66,999.97	40,893.24
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15,853,107.32	16,402,007.93



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2009 r.

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	41.69	48.39
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0.00	0.00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	6,475.43	6,621.99
4.	Koszty transakcyjne	872.53	789.86
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	307,070.38	271,763.22
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6):	314,460.03	279,223.46



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2009 r.

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	543,896.487	740,447.903
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	631,206.387	829,103.563
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	31.1001	18.6018
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	25.1156	15.2084
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	30.9748	20.9401
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	25.1156	19.7828



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2009 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Agresywny

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:	1,326,604.85	7.96%
1.1	Obligacje	870,220.82	5.22%
1.2	Bony skarbowe	199,304.42	1.20%
1.3	Inne	257,079.61	1.54%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0.00	0.00%
3.	Listy zastawne	342,910.88	2.06%
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	342,910.88	2.06%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym	342,910.88	2.06%
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	233,390.95	1.40%
4.1	Notowane na rynku regulowanym	0.00	0.00%
4.2	Pozostałe	233,390.95	1.40%
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	13,066,136.36	78.36%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	13,066,136.36	78.36%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	13,066,136.36	78.36%
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	1,475,855.79	8.85%
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:	16,444,898.83	98.62%
15.1	Ulokowane na terenie RP	16,444,898.83	98.62%
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%