



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2009 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny C

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	8,133,140.62	8,025,697.57
1.	Lokaty	8,052,786.63	7,914,957.05
2.	Środki pieniężne	0.00	0.00
3.	Należności, w tym	80,353.99	110,740.52
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	49,460.91	36,420.83
3.2.	Pozostałe należności	30,893.08	74,319.69
4.	Pozostałe aktywa	0.00	0.00
II.	Zobowiązania	249,465.73	60,648.91
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	98,474.34	28,926.24
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	150,991.39	31,722.67
III.	Aktywa netto (I - II)	7,883,674.89	7,965,048.66



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2009 r.

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	9,484,697.56	6,607,687.45
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	399,352.99	745,326.46
I.	Zwiększenia funduszu	965,314.17	976,834.56
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	691,669.78	956,042.38
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	273,644.39	20,792.18
II.	Zmniejszenia funduszu	565,961.18	231,508.10
1.	Tytułem wykupu	269,980.27	177,928.83
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	0.00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5,433.57	247.57
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	63,233.26	52,102.56
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0.00	0.00
9.	Pozostałe zmniejszenia	227,314.08	1,229.14
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	-1,680,222.04	664,978.48
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	12,455.43	21,565.05
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0.00	0.00
3.	z listów zastawnych	3,379.61	-6,582.72
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	13,033.82	2,259.04
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0.00	0.00
6.	z akcji	-1,763,124.37	642,509.12
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	26,946.77	0.00
11.	z pożyczek	23,523.31	1,438.17
12.	z nieruchomości	0.00	0.00
13.	z depozytów bankowych	3,563.39	3,789.82
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	320,153.62	52,943.73
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7,883,674.89	7,965,048.66



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2009 r.

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	21.63	23.44
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0.00	0.00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	3,334.36	3,201.55
4.	Koszty transakcyjne	447.43	381.88
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	59,429.84	48,495.69
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6):	63,233.26	52,102.56



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2009 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy 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	657,845.654	747,222.374
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	668,717.425	836,908.161
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	14.4178	8.8430
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11.7893	7.2564
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14.3620	10.0594
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	11.7893	9.5172



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2009 r.

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:	638,179.24	7.95%
1.1	Obligacje	418,630.21	5.22%
1.2	Bony skarbowe	95,877.79	1.19%
1.3	Inne	123,671.24	1.54%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0.00	0.00%
3.	Listy zastawne	164,961.41	2.06%
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	164,961.41	2.06%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym	164,961.41	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	112,275.53	1.40%
4.1	Notowane na rynku regulowanym	0.00	0.00%
4.2	Pozostałe	112,275.53	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	6,289,226.35	78.36%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	6,289,226.35	78.36%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	6,289,226.35	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	710,314.52	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:	7,914,957.05	98.62%
15.1	Ulokowane na terenie RP	7,914,957.05	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%