



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2009 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Agresywny B

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	6 898 207,84	12 910 904,53
1.	Lokaty	6 677 730,62	12 003 641,10
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności, w tym	220 477,22	907 263,43
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	78 426,24	907 263,43
3.2.	Pozostałe należności	142 050,98	0,00
4.	Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	87 063,65	1 068 493,25
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	53 228,63	869 492,58
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	33 835,02	199 000,67
III.	Aktywa netto (I - II)	6 811 144,19	11 842 411,28



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2009 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Agresywny B

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	8 323 292,28	6 811 144,19
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I -II)	2 509 254,81	2 212 917,21
I.	Zwiększenia funduszu	3 194 332,09	3 494 661,51
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 081 603,54	2 651 761,02
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	112 728,55	842 900,49
II.	Zmniejszenia funduszu	685 077,28	1 281 744,30
1.	Tytułem wykupu	270 012,83	207 934,50
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-211,44	-17,61
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem prowizji od składek	142 112,80	124 578,90
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0,00	0,00
7.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	157 890,40	189 038,77
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	115 272,69	760 209,74
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	-3 493 943,49	3 018 068,01
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	21 274,99	45 236,45
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	392,29
3.	z listów zastawnych	7 767,72	-2 862,75
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	18 079,79	9 380,36
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	8 769,42	0,00
6.	z akcji	-3 592 751,15	2 947 159,43
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	237,30	0,00
11.	z pożyczek	36 208,69	1 464,48
12.	z nieruchomości	0,00	0,00
13.	z depozytów bankowych	6 469,75	17 297,75
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	527 459,41	199 718,13
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 811 144,19	11 842 411,28



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2009 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Agresywny B

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	236,32	55,23
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	6 355,57	7 647,12
4.	Koszty transakcyjne	868,56	789,07
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	150 429,95	180 547,35
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6):	157 890,40	189 038,77



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2009 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Agresywny B

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	436 263,546	585 446,592
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	585 446,592	765 280,607
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	19,0786	11,6341
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,8142	9,5397
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,9640	15,6506
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,6341	15,4746



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2009 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Agresywny B

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:	603 100,28	4,67%
1.1	Obligacje	437 105,97	3,39%
1.2	Bony skarbowe	165 994,31	1,29%
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	193 507,15	1,50%
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	193 507,15	1,50%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym	193 507,15	1,50%
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	377 185,64	2,92%
4.1	Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2	Pozostałe	377 185,64	2,92%
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	9 692 187,78	75,07%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	9 692 187,78	75,07%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	9 692 187,78	75,07%
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	1 137 660,25	8,81%
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:	12 003 641,10	92,97%
15.1	Ulokowane na terenie RP	11 353 615,48	87,94%
15.2	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	597 395,13	4,63%
15.3	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale terenie krajów członkowskich OECD	52 630,49	0,41%
15.4	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0,00	0,00%