



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Agresywny B

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	8 833 488,85	13 071 560,84
1.	Lokaty	8 711 690,94	12 958 759,48
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności, w tym	121 797,91	112 801,36
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	40 057,43	12 396,74
3.2.	Pozostałe należności	81 740,48	100 404,62
4.	Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	131 732,22	121 065,24
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	31 814,52	53 815,70
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	99 917,70	67 249,54
III.	Aktywa netto (I - II)	8 701 756,63	12 950 495,60



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 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	6 811 144,19	11 842 411,28
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 289 393,32	1 231 736,97
I.	Zwiększenia funduszu	1 985 312,77	1 582 374,45
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 444 656,72	1 439 087,13
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	540 656,05	143 287,32
II.	Zmniejszenia funduszu	695 919,45	350 637,48
1.	Tytułem wykupu	72 578,35	114 586,77
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem prowizji od składek	66 882,59	70 972,36
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0,00	0,00
7.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	76 092,96	134 577,14
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	480 365,55	30 501,21
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	737 113,37	-14 609,72
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	22 748,78	14 647,40
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
3.	z listów zastawnych	-7 665,76	3 735,22
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	2 373,76	15 205,91
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
6.	z akcji	714 194,28	-77 274,27
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	1 464,48	0,00
12.	z nieruchomości	0,00	0,00
13.	z depozytów bankowych	3 997,83	29 076,02
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	135 894,25	109 042,93
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 701 756,63	12 950 495,60



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 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	24,52	84,56
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	3 349,86	7 587,11
4.	Koszty transakcyjne	398,34	338,73
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	72 320,24	126 683,99
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6):	76 092,96	134 694,39



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 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	585 446,592	697 083,909
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	697 083,909	847 246,108
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,6341	12,4831
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,5397	14,7387
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,1984	16,7399
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,4831	15,2854



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 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:	490 764,90	3,75%
1.1	Obligacje	437 026,37	3,34%
1.2	Bony skarbowe	53 738,53	0,41%
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	141 544,39	1,08%
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	141 544,39	1,08%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym	141 544,39	1,08%
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	701 362,97	5,37%
4.1	Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2	Pozostałe	701 362,97	5,37%
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	10 240 054,09	78,34%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	10 240 054,09	78,34%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	10 240 054,09	78,34%
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	1 385 033,19	10,60%
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:	12 958 759,54	99,14%
15.1	Ulokowane na terenie RP	12 409 037,94	94,93%
15.2	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	537 398,86	4,11%
15.3	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale terenie krajów członkowskich OECD	12 322,74	0,09%
15.4	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0,00	0,00%