



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Agresywny

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	13 682 870,81	27 658 346,31
1.	Lokaty	13 494 119,52	27 407 863,31
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności, w tym	188 751,29	250 483,00
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	62 077,35	26 228,61
3.2.	Pozostałe należności	126 673,94	224 254,39
4.	Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	337 434,60	309 887,01
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	49 303,23	113 861,46
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	288 131,37	196 025,55
III.	Aktywa netto (I - II)	13 345 436,21	27 348 459,30



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Agresywny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	8 778 098,07	24 082 078,69
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I -II)	2 646 329,95	3 353 216,91
I.	Zwiększenia funduszu	4 332 382,92	10 838 099,58
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 812 683,15	8 153 994,64
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	519 699,77	2 684 104,94
II.	Zmniejszenia funduszu	1 686 052,96	7 484 882,67
1.	Tytułem wykupu	332 422,95	853 078,56
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 626,94	7 304,26
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	170 814,69	678 356,33
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	160 690,12	414 666,55
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	1 019 498,26	5 531 476,97
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	1 201 968,72	-35 536,33
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	33 093,70	30 709,95
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
3.	z listów zastawnych	-12 250,60	7 831,29
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	3 426,62	31 880,86
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
6.	z akcji	1 169 801,17	-169 666,82
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	1 999,05	0,00
12.	z nieruchomości	0,00	0,00
13.	z depozytów bankowych	5 898,78	63 708,39
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	719 039,47	0,00
E.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	51 299,97
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 345 436,21	27 348 459,30



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Agresywny

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	35,67	184,70
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	4 867,47	16 614,67
4.	Koszty transakcyjne	576,60	743,69
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	155 210,38	397 380,95
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6):	160 690,12	414 924,01



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali 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	800 819,062	1 138 877,844
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 138 877,844	1 920 038,984
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,9614	11,7180
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,9763	13,7740
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,3953	15,6254
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,7180	14,2437



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali 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:	1 034 977,97	3,74%
1.1	Obligacje	921 648,34	3,33%
1.2	Bony skarbowe	113 329,63	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	298 504,07	1,08%
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	298 504,07	1,08%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym	298 504,07	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	1 479 109,85	5,35%
4.1	Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2	Pozostałe	1 479 109,85	5,35%
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	21 665 563,09	78,33%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	21 665 563,09	78,33%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	21 665 563,09	78,33%
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	2 929 708,31	10,59%
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:	27 407 863,29	99,09%
15.1	Ulokowane na terenie RP	26 244 780,76	94,89%
15.2	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	1 137 010,49	4,16%
15.3	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale terenie krajów członkowskich OECD	26 072,04	0,10%
15.4	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0,00	0,00%