



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny C

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	8 025 697,57	11 271 725,88
1.	Lokaty	7 914 957,05	11 190 475,76
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności, w tym	110 740,52	81 250,12
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	36 420,83	10 711,88
3.2.	Pozostałe należności	74 319,69	70 538,24
4.	Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	60 648,91	254 272,63
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	28 926,24	46 501,52
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	31 722,67	207 771,11
III.	Aktywa netto (I - II)	7 965 048,66	11 017 453,25



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 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	6 607 687,45	10 678 448,87
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I -II)	745 326,46	356 515,37
I.	Zwiększenia funduszu	976 834,56	653 393,68
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	956 042,38	587 066,73
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	20 792,18	66 326,95
II.	Zmniejszenia funduszu	231 508,10	296 878,31
1.	Tytułem wykupu	177 928,83	159 812,11
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	247,57	938,22
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	52 102,56	84 139,00
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	1 229,14	51 988,98
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	664 978,48	-5 778,80
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	21 565,05	12 893,31
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
3.	z listów zastawnych	-6 582,72	3 287,90
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	2 259,04	13 384,87
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
6.	z akcji	642 509,12	-56 972,73
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	1 438,17	0,00
12.	z nieruchomości	0,00	0,00
13.	z depozytów bankowych	3 789,82	21 627,85
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	52 943,73	11 732,19
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 965 048,66	11 017 453,25



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 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	23,44	63,74
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	3 201,55	5 657,18
4.	Koszty transakcyjne	381,88	249,82
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	48 495,69	78 254,71
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6):	52 102,56	84 225,45



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 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	747 222,374	836 908,161
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	836 908,161	939 783,097
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	8,8430	9,5172
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7,2564	11,2780
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,0594	12,8226
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	9,5172	11,7234



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 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:	421 658,50	3,74%
1.1	Obligacje	375 487,08	3,33%
1.2	Bony skarbowe	46 171,42	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	121 613,00	1,08%
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	121 613,00	1,08%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym	121 613,00	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	602 601,42	5,35%
4.1	Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2	Pozostałe	602 601,42	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	8 848 310,98	78,50%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	8 848 310,98	78,50%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	8 848 310,98	78,50%
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	1 196 291,77	10,61%
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:	11 190 475,67	99,28%
15.1	Ulokowane na terenie RP	10 715 467,65	95,07%
15.2	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	464 360,08	4,12%
15.3	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale terenie krajów członkowskich OECD	10 647,94	0,09%
15.4	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0,00	0,00%