



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz IKE Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	22 490 728,75	27 203 760,06
1.	lokaty	22 310 854,17	27 068 542,11
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	należności	179 874,58	135 217,95
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	21 354,79	51 869,03
4.2.	pozostałe	158 519,79	83 348,92
II.	Zobowiązania	314 817,10	331 845,32
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	92 703,67	44 364,90
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	222 113,43	287 480,42
III.	Aktywa netto (I-II)	22 175 911,65	26 871 914,74



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Agresywny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	21 658 174,24	26 232 223,14
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	516 417,70	-39 451,37
I.	Zwiększenia funduszu	2 538 553,31	2 378 138,27
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 473 400,23	2 313 585,63
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	65 153,08	64 552,64
II.	Zmniejszenia funduszu	2 022 135,61	2 417 589,64
1.	tytułem wykupu	1 267 597,05	1 593 065,98
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 138,98	19 367,11
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-23 780,24	-39 110,20
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	440 744,99	518 703,67
6.	pozostałe koszty	113 387,05	106 214,96
7.	pozostałe zmniejszenia	222 047,78	219 348,12
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 319,71	679 142,97
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22 175 911,65	26 871 914,74



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Agresywny

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	890 777,017	965 502,607
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	931 604,422	984 445,432
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	24,3138	27,1695
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	23,1114	26,5744
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	26,1746	28,2957
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	23,8040	27,2965



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Agresywny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)		
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	659 440,85	2,42%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	1 925 340,65	7,08%
4.	akcje	20 576 558,48	75,64%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	3 907 202,08	14,36%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	135 217,95	0,50%
V.	Zobowiązania	331 845,32	1,22%
VI.	Aktywa netto (w tym)	26 871 914,74	98,78%
1.	krajowe	26 029 872,90	95,68%
2.	zagraniczne - kraje UE	797 507,53	2,93%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	44 534,31	0,16%