



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupy Agresywny C

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	11 271 725,88	14 498 151,04
1.	lokaty	11 190 475,76	14 426 083,93
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	81 250,12	72 067,11
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 711,88	27 644,63
4.2.	pozostałe	70 538,24	44 422,48
II.	Zobowiązania	254 272,63	135 638,42
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	46 501,52	23 645,16
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	207 771,11	111 993,26
III.	Aktywa netto (I-II)	11 017 453,25	14 362 512,62



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

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	10 678 448,87	13 148 976,21
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	344 783,18	858 974,87
I.	Zwiększenia funduszu	653 393,68	1 374 670,08
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	587 066,73	1 265 785,04
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	66 326,95	108 885,04
II.	Zmniejszenia funduszu	308 610,50	515 695,21
1.	tytułem wykupu	159 812,11	319 320,44
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	938,22	432,85
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	84 139,00	104 308,33
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	63 721,17	91 633,59
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-5 778,80	354 561,54
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 017 453,25	14 362 512,62



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny C

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	902 376,169	971 128,011
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	939 783,097	1 043 423,269
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,8337	13,5399
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,2780	13,2644
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,8226	14,1884
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,7234	13,7648



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny C

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	351 303,45	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	1 025 685,32	7,07%
4.	akcje	10 966 687,76	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	2 082 407,37	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	72 067,11	0,50%
V.	Zobowiązania	135 638,42	0,94%
VI.	Aktywa netto (w tym)	14 362 512,62	99,06%
1.	krajowe	13 913 729,59	95,97%
2.	zagraniczne - kraje UE	425 047,58	2,93%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	23 735,45	0,16%