



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	192 861,87	325 585,29
1.	lokaty	185 929,92	323 967,47
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	6 931,95	1 617,82
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	177,90	620,59
4.2.	pozostałe	6 754,05	997,23
II.	Zobowiązania	1 757,47	9 748,20
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	772,30	530,81
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	985,17	9 217,39
III.	Aktywa netto (I-II)	191 104,40	315 837,09



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny B

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	168 910,04	256 180,00
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	22 251,54	53 165,46
I.	Zwiększenia funduszu	26 395,81	56 999,60
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	26 395,81	56 784,69
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	214,91
II.	Zmniejszenia funduszu	4 144,27	3 834,14
1.	tytułem wykupu	11,65	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 957,29	2 998,23
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 175,33	835,91
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-57,18	6 491,63
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	191 104,40	315 837,09



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny B

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	15 222,744	20 299,365
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	17 436,537	24 690,397
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,0959	12,6201
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,5681	12,3615
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,0031	13,2039
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,9600	12,7919



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny B

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	7 915,92	2,43%
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	23 111,66	7,10%
4.	akcje	246 189,72	75,61%
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	46 750,28	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	1 617,82	0,50%
V.	Zobowiązania	9 748,20	2,99%
VI.	Aktywa netto (w tym)	315 837,09	97,01%
1.	krajowe	305 762,42	93,91%
2.	zagraniczne - kraje UE	9 541,84	2,93%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	532,83	0,16%