



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	13 071 560,84	17 720 116,06
1.	lokaty	12 958 759,48	17 632 087,19
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	112 801,36	88 028,87
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 396,74	33 767,49
4.2.	pozostałe	100 404,62	54 261,38
II.	Zobowiązania	121 065,24	140 224,39
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	53 815,70	28 882,19
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	67 249,54	111 342,20
III.	Aktywa netto (I-II)	12 950 495,60	17 579 891,67



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Agresywny B

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	11 842 411,28	16 010 451,07
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 122 694,04	1 164 741,84
I.	Zwiększenia funduszu	1 582 374,45	1 625 434,20
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 439 087,13	1 624 863,58
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	143 287,32	570,62
II.	Zmniejszenia funduszu	459 680,41	460 692,36
1.	tytułem wykupu	114 586,77	176 136,84
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	134 577,14	174 415,52
6.	pozostałe koszty	70 972,36	80 687,57
7.	pozostałe zmniejszenia	139 544,14	29 452,43
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-14 609,72	404 698,76
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 950 495,60	17 579 891,67



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny 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	765 280,607	909 653,712
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	847 246,108	985 403,366
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	15,4746	17,6006
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,7387	17,2400
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,7399	18,4147
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	15,2854	17,8403



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny 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	431 819,28	2,44%
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	1 260 763,92	7,11%
4.	akcje	13 395 637,28	75,60%
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	2 543 866,66	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	88 028,87	0,50%
V.	Zobowiązania	140 224,39	0,79%
VI.	Aktywa netto (w tym)	17 579 891,67	99,21%
1.	krajowe	17 031 710,25	96,12%
2.	zagraniczne - kraje UE	519 188,94	2,93%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	28 992,48	0,16%