



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	17 720 116,06	18 344 386,28
1.	lokaty	17 632 087,19	18 145 267,55
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	88 028,87	199 118,73
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	33 767,49	91 249,83
4.2.	pozostałe	54 261,38	107 868,90
II.	Zobowiązania	140 224,39	315 977,42
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	28 882,19	99 157,12
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	111 342,20	216 820,30
III.	Aktywa netto (I-II)	17 579 891,67	18 028 408,86



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

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	16 010 451,07	15 576 740,96
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 164 741,84	1 174 064,52
I.	Zwiększenia funduszu	1 625 434,20	1 760 615,50
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 624 863,58	1 753 767,40
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	570,62	6 848,10
II.	Zmniejszenia funduszu	460 692,36	586 550,98
1.	tytułem wykupu	176 136,84	257 133,06
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	174 415,52	171 252,57
6.	pozostałe koszty	80 687,57	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	29 452,43	158 165,35
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	404 698,76	1 277 603,38
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 579 891,67	18 028 408,86



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

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	909 653,712	1 051 899,688
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	985 403,366	1 140 728,084
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	17,6006	14,8082
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,2400	14,4813
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,4147	16,4026
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	17,8403	15,8043



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

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	368 561,03	2,01%
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	1 542 808,77	8,41%
4.	akcje	14 490 828,56	78,99%
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	1 743 069,19	9,50%
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	199 118,73	1,09%
V.	Zobowiązania	315 977,42	1,72%
VI.	Aktywa netto (w tym)	18 028 408,86	98,28%
1.	krajowe	17 144 260,36	93,46%
2.	zagraniczne - kraje UE	884 148,50	4,82%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%