



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	325 585,29	381 333,80
1.	lokaty	323 967,47	377 194,27
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	1 617,82	4 139,53
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	620,59	1 897,01
4.2.	pozostałe	997,23	2 242,52
II.	Zobowiązania	9 748,20	4 955,31
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	530,81	2 061,40
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	9 217,39	2 893,91
III.	Aktywa netto (I-II)	315 837,09	376 378,49



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

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	256 180,00	307 209,96
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	53 165,46	42 732,50
I.	Zwiększenia funduszu	56 999,60	53 636,87
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	56 784,69	53 636,87
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	214,91	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	3 834,14	10 904,37
1.	tytułem wykupu	0,00	4 819,90
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	2 998,23	3 509,57
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	835,91	2 574,90
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	6 491,63	26 436,03
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	315 837,09	376 378,49



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

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	20 299,365	28 935,665
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	24 690,397	33 216,119
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,6201	10,6170
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,3615	10,3826
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,2039	11,7601
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,7919	11,3312



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

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	7 656,54	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	32 050,49	8,40%
4.	akcje	301 252,92	79,00%
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	36 234,32	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	4 139,53	1,09%
V.	Zobowiązania	4 955,31	1,30%
VI.	Aktywa netto (w tym)	376 378,49	98,70%
1.	krajowe	357 997,75	93,88%
2.	zagraniczne - kraje UE	18 380,74	4,82%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%