



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupy Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	6 906 871,57	13 803 121,09
1.	lokaty	6 830 945,53	13 589 449,33
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	75 926,04	213 671,76
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 070,62	68 285,41
4.2.	pozostałe	62 855,42	145 386,35
II.	Zobowiązania	45 570,69	138 743,88
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 192,90	74 202,71
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	34 377,79	64 541,17
III.	Aktywa netto (I-II)	6 861 300,88	13 664 377,21



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	5 650 540,97	10 819 738,15
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 057 880,20	1 921 917,55
I.	Zwiększenia funduszu	1 226 950,89	2 448 372,71
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 110 181,61	2 342 218,46
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	116 769,28	106 154,25
II.	Zmniejszenia funduszu	169 070,69	526 455,16
1.	tytułem wykupu	86 482,55	194 010,29
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,57	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	65 624,09	124 503,46
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	16 963,48	207 941,41
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	152 879,71	922 721,51
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 861 300,88	13 664 377,21



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny

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	163 954,404	373 072,549
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	196 417,657	440 910,101
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	34,4641	29,0017
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	33,7345	28,3711
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	36,0118	32,1505
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	34,9322	30,9913



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny

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	1 110 257,28	8,04%
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	90 806,00	0,66%
4.	akcje	10 843 989,48	78,56%
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	325 312,58	2,36%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	1 219 083,99	8,83%
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	213 671,76	1,55%
V.	Zobowiązania	138 743,88	1,01%
VI.	Aktywa netto (w tym)	13 664 377,21	98,99%
1.	krajowe	13 002 738,23	94,20%
2.	zagraniczne - kraje UE	661 638,98	4,79%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%