



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	256 583 938,41	206 900 273,14
1.	lokaty	254 883 276,92	204 652 885,85
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	1 700 661,49	2 247 387,29
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	488 418,80	1 029 906,66
4.2.	pozostałe	1 212 242,69	1 217 480,63
II.	Zobowiązania	2 065 931,32	3 150 001,39
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	417 756,95	1 119 153,68
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	1 648 174,37	2 030 847,71
III.	Aktywa netto (I-II)	254 518 007,09	203 750 271,75



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Agresywny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	261 273 002,76	198 630 193,14
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-13 393 788,25	-10 680 487,97
I.	Zwiększenia funduszu	20 945 520,61	19 401 634,86
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	19 872 390,43	18 405 784,29
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 073 130,18	995 850,57
II.	Zmniejszenia funduszu	34 339 308,86	30 082 122,83
1.	tytułem wykupu	21 156 765,33	19 568 744,46
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	216 909,81	134 870,69
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 178 648,94	-47 388,98
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 333 400,82	2 577 134,17
6.	pozostałe koszty	925 995,85	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 527 588,11	7 848 762,49
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	6 638 792,58	15 800 566,58
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	254 518 007,09	203 750 271,75



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz 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	8 865 517,370	8 053 086,877
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	8 541 159,342	7 758 397,974
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	29,4707	24,6651
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	25,6141	24,0718
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	30,7953	27,2961
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	29,7990	26,2619



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz 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	4 133 973,32	2,00%
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	17 304 950,52	8,36%
4.	akcje	163 553 192,42	79,05%
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	19 660 769,59	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	2 247 387,29	1,09%
V.	Zobowiązania	3 150 001,39	1,52%
VI.	Aktywa netto (w tym)	203 750 271,75	98,48%
1.	krajowe	193 771 179,60	93,65%
2.	zagraniczne - kraje UE	9 979 092,15	4,82%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%