



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Agresywny*

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	27 203 760,06	23 445 301,76
1.	lokaty	27 068 542,11	23 190 644,97
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	135 217,95	254 656,79
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	51 869,03	116 701,17
4.2.	pozostałe	83 348,92	137 955,62
II.	Zobowiązania	331 845,32	503 350,13
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	44 364,90	126 813,96
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	287 480,42	376 536,17
III.	Aktywa netto (I-II)	26 871 914,74	22 941 951,63



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Agresywny*

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	26 232 223,14	21 997 209,27
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-39 451,37	-826 585,15
I.	Zwiększenia funduszu	2 378 138,27	2 000 281,73
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 313 585,63	1 880 523,60
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	64 552,64	119 758,13
II.	Zmniejszenia funduszu	2 417 589,64	2 826 866,88
1.	tytułem wykupu	1 593 065,98	2 023 752,90
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	19 367,11	1 440,59
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-39 110,20	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	518 703,67	440 316,23
6.	pozostałe koszty	106 214,96	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	219 348,12	361 357,16
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	679 142,97	1 771 327,51
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	26 871 914,74	22 941 951,63



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny 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	965 502,607	980 398,862
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	984 445,432	966 416,376
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	27,1695	22,4370
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	26,5744	21,7837
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	28,2957	24,7676
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	27,2965	23,7392



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny 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	468 595,97	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	1 961 558,42	8,37%
4.	akcje	18 532 600,84	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	2 227 889,74	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	254 656,79	1,09%
V.	Zobowiązania	503 350,13	2,15%
VI.	Aktywa netto (w tym)	22 941 951,63	97,85%
1.	krajowe	21 811 197,02	93,03%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 130 754,61	4,82%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

*