



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	47 334 323,78	48 021 044,82
1.	lokaty	45 783 807,63	47 456 253,70
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	1 550 516,15	564 791,12
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	87 711,55	238 765,34
4.2.	pozostałe	1 462 804,60	326 025,78
II.	Zobowiązania	385 799,10	576 056,71
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	75 021,91	259 455,67
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	310 777,19	316 601,04
III.	Aktywa netto (I-II)	46 948 524,68	47 444 988,11



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Agresywny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	38 632 601,47	38 803 271,41
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	7 317 392,41	5 503 047,92
I.	Zwiększenia funduszu	13 202 284,95	14 343 867,70
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 535 493,27	9 947 497,53
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 666 791,68	4 396 370,17
II.	Zmniejszenia funduszu	5 884 892,54	8 840 819,78
1.	tytułem wykupu	1 868 292,44	1 953 487,37
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	18 988,04	56 745,52
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	543 331,23	85 209,87
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	644 516,20	680 367,18
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 809 764,63	6 065 009,84
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	998 530,80	3 138 668,78
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	46 948 524,68	47 444 988,11



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali 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	2 364 137,145	2 844 439,254
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 844 951,321	3 270 534,378
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	16,3411	13,6418
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,0031	13,3003
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,0641	15,0889
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	16,5024	14,5068



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali 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	960 353,74	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	4 020 072,83	8,37%
4.	akcje	37 916 867,06	78,96%
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	4 558 960,07	9,49%
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	564 791,12	1,18%
V.	Zobowiązania	576 056,71	1,20%
VI.	Aktywa netto (w tym)	47 444 988,11	98,80%
1.	krajowe	45 131 515,02	93,98%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 313 473,09	4,82%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%