



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Strategia Agresywna

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>3 018 916,03</b>	<b>2 002 448,93</b>
1.	lokaty	3 017 634,64	2 000 384,52
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	należności	1 281,39	2 064,41
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	491,54	946,05
4.2.	pozostałe	789,85	1 118,36
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>53 136,38</b>	<b>65 248,31</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	420,43	1 028,02
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	52 715,95	64 220,29
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>2 965 779,65</b>	<b>1 937 200,62</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Agresywna

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	3 403 172,76	1 920 324,17
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-430 098,41	-80 340,72
I.	Zwiększenia funduszu	38 201,53	281,96
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 348,42	281,96
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	34 853,11	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	468 299,94	80 622,68
1.	tytułem wykupu	453 135,64	68 565,05
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	14 322,59	8 585,45
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	841,71	3 472,18
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-7 294,70	97 217,17
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 965 779,65	1 937 200,62



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Agresywna

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

( w zł )		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	209 218,726	151 745,503
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	183 419,277	146 490,167
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł )::</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	16,2661	12,6549
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,8385	12,2318
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,9817	14,0338
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	16,1694	13,2241



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Agresywna

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
	1	2	3
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>		
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
4.	akcje	150 236,06	7,50%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 831 197,27	91,45%
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	18 951,19	0,95%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
III.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
IV.	<b>Należności</b>	<b>2 064,41</b>	<b>0,10%</b>
V.	<b>Zobowiązania</b>	<b>65 248,31</b>	<b>3,26%</b>
VI.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 937 200,62</b>	<b>96,74%</b>
1.	krajowe	1 928 034,08	96,28%
2.	zagraniczne - kraje UE	9 166,54	0,46%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%