



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	206 900 273,14	189 211 401,05
1.	lokaty	204 652 885,85	188 247 596,20
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	2 247 387,29	963 804,85
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 029 906,66	362,71
4.2.	pozostałe	1 217 480,63	963 442,14
II.	Zobowiązania	3 150 001,39	4 495 899,36
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 119 153,68	2 691 042,87
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	2 030 847,71	1 804 856,49
III.	Aktywa netto (I-II)	203 750 271,75	184 715 501,69



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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	198 630 193,14	206 571 316,30
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-10 680 487,97	-16 126 451,14
I.	Zwiększenia funduszu	19 401 634,86	17 163 966,12
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	18 405 784,29	15 363 267,97
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	995 850,57	1 800 698,15
II.	Zmniejszenia funduszu	30 082 122,83	33 290 417,26
1.	tytułem wykupu	19 568 744,46	22 459 550,75
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	134 870,69	162 697,93
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-47 388,98	202,27
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 577 134,17	2 439 825,90
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	7 848 762,49	8 228 140,41
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	15 800 566,58	-5 729 363,47
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	203 750 271,75	184 715 501,69



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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	8 053 086,877	7 128 630,509
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	7 758 397,974	6 657 182,150
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	24,6651	28,9777
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	24,0718	26,8005
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	27,2961	29,5153
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	26,2619	27,7468



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Agresywny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	188 247 596,20	101,91%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4 953 981,58	2,68%
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	12 816 394,88	6,94%
4.	akcje	154 000 013,01	83,37%
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	16 477 206,73	8,92%
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	963 804,85	0,52%
V.	Zobowiązania	4 495 899,36	2,43%
VI.	Aktywa netto (w tym)	184 715 501,69	100,00%
1.	krajowe	177 729 392,05	96,22%
2.	zagraniczne - kraje UE	6 027 953,34	3,26%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	958 156,30	0,52%