



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Strategia Agresywna

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	2 002 448,93	1 895 691,42
1.	lokaty	2 000 384,52	1 894 783,67
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	2 064,41	907,75
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	946,05	0,34
4.2.	pozostałe	1 118,36	907,41
II.	Zobowiązania	65 248,31	11 696,41
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 028,02	2 534,54
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	64 220,29	9 161,87
III.	Aktywa netto (I-II)	1 937 200,62	1 883 995,01



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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	1 920 324,17	2 040 368,40
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-80 340,72	-88 902,98
I.	Zwiększenia funduszu	281,96	367 247,25
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	281,96	152,84
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	367 094,41
II.	Zmniejszenia funduszu	80 622,68	456 150,23
1.	tytułem wykupu	68 565,05	446 775,59
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	8 585,45	8 721,28
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 472,18	653,36
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	97 217,17	-67 470,41
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 937 200,62	1 883 995,01



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Agresywna

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	151 745,503	135 070,959
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	146 490,167	130 181,177
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,6549	15,1059
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,2318	14,0386
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,0338	15,4781
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,2241	14,4721



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Agresywna

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 894 783,67	100,57%
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	145 043,57	7,70%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 729 294,69	91,79%
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	20 445,41	1,09%
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	907,75	0,05%
V.	Zobowiązania	11 696,41	0,62%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 883 995,01	100,00%
1.	krajowe	1 877 396,99	99,65%
2.	zagraniczne - kraje UE	5 695,58	0,30%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	902,44	0,05%