



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	48 021 044,82	61 161 016,48
1.	lokaty	47 456 253,70	60 844 978,15
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	564 791,12	316 038,33
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	238 765,34	117,22
4.2.	pozostałe	326 025,78	315 921,11
II.	Zobowiązania	576 056,71	1 281 925,30
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	259 455,67	869 567,41
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	316 601,04	412 357,89
III.	Aktywa netto (I-II)	47 444 988,11	59 879 091,18



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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	38 803 271,41	57 943 890,79
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 503 047,92	3 755 642,31
I.	Zwiększenia funduszu	14 343 867,70	13 737 996,84
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 947 497,53	9 787 252,80
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	4 396 370,17	3 950 744,04
II.	Zmniejszenia funduszu	8 840 819,78	9 982 354,53
1.	tytułem wykupu	1 953 487,37	2 352 313,38
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	56 745,52	71 349,48
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	85 209,87	58 741,50
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	680 367,18	898 867,68
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	6 065 009,84	6 601 082,49
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 138 668,78	-1 820 441,92
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	47 444 988,11	59 879 091,18



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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	2 844 439,254	3 624 528,717
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 270 534,378	3 916 635,566
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13,6418	15,9866
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,3003	14,7740
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,0889	16,2650
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	14,5068	15,2884



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Agresywny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	60 844 978,15	101,61%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 604 573,92	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	4 151 176,66	6,93%
4.	akcje	49 762 637,69	83,11%
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	5 326 589,88	8,90%
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	316 038,33	0,53%
V.	Zobowiązania	1 281 925,30	2,14%
VI.	Aktywa netto (w tym)	59 879 091,18	100,00%
1.	krajowe	57 622 879,92	96,23%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 946 598,40	3,25%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	309 612,86	0,52%