



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	23 445 301,76	23 103 497,76
1.	lokaty	23 190 644,97	22 985 815,84
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	254 656,79	117 681,92
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	116 701,17	44,29
4.2.	pozostałe	137 955,62	117 637,63
II.	Zobowiązania	503 350,13	727 139,35
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	126 813,96	328 580,12
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	376 536,17	398 559,23
III.	Aktywa netto (I-II)	22 941 951,63	22 376 358,41



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Agresywny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	21 997 209,27	24 164 427,96
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-826 585,15	-1 090 676,67
I.	Zwiększenia funduszu	2 000 281,73	1 903 800,47
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 880 523,60	1 672 356,33
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	119 758,13	231 444,14
II.	Zmniejszenia funduszu	2 826 866,88	2 994 477,14
1.	tytułem wykupu	2 023 752,90	2 178 239,25
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 440,59	14 219,66
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	440 316,23	445 593,78
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	361 357,16	356 424,45
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 771 327,51	-697 392,88
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22 941 951,63	22 376 358,41



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny 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	980 398,862	928 379,858
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	966 416,376	903 730,146
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)::		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	22,4370	26,0286
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,7837	23,9743
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	24,7676	26,4467
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	23,7392	24,7600



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Agresywny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	22 985 815,84	102,72%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	605 012,35	2,70%
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	1 565 221,31	6,99%
4.	akcje	18 803 618,17	84,03%
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	2 011 964,01	8,99%
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	117 681,92	0,53%
V.	Zobowiązania	727 139,35	3,25%
VI.	Aktywa netto (w tym)	22 376 358,41	100,00%
1.	krajowe	21 523 436,46	96,19%
2.	zagraniczne - kraje UE	735 929,71	3,29%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	116 992,24	0,52%

*