



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupy Agresywny B

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| I. | Aktywa | 381 333,80 | 467 613,53 |
| 1. | lokaty | 377 194,27 | 465 232,86 |
| 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 | 4 139,53 | 2 380,67 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 1 897,01 | 0,90 |
| 4.2. | pozostałe | 2 242,52 | 2 379,77 |
| II. | Zobowiązania | 4 955,31 | 14 072,16 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 2 061,40 | 6 647,04 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 2 893,91 | 7 425,12 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 376 378,49 | 453 541,37 |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny B

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 307 209,96 | 396 113,56 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 42 732,50 | 69 649,10 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 53 636,87 | 77 114,32 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 53 636,87 | 73 162,69 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 0,00 | 3 951,63 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 10 904,37 | 7 465,22 |
| 1. | tytułem wykupu | 4 819,90 | 0,00 |
| 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 | 3 509,57 | 4 264,46 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 2 574,90 | 3 200,76 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 26 436,03 | -12 221,29 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 376 378,49 | 453 541,37 |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny B

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 | 28 935,665 | 31 606,402 |
| 1.2. | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 33 216,119 | 37 698,355 |
| 2. | Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): | | |
| 2.1. | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 10,6170 | 12,5327 |
| 2.2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 10,3826 | 11,6099 |
| 2.3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 11,7601 | 12,7930 |
| 2.4. | wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego | 11,3312 | 12,0308 |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny B

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 465 232,86 | 102,58% |
| 1. | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 12 296,22 | 2,71% |
| 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 | 31 811,43 | 7,01% |
| 4. | akcje | 380 390,02 | 83,87% |
| 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 | 40 735,19 | 8,98% |
| 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 | 2 380,67 | 0,52% |
| V. | Zobowiązania | 14 072,16 | 3,10% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 453 541,37 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 436 293,28 | 96,20% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 14 881,38 | 3,28% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 2 366,71 | 0,52% |