



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	18 344 386,28	21 267 093,09
1.	lokaty	18 145 267,55	21 158 831,82
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	199 118,73	108 261,27
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	91 249,83	40,75
4.2.	pozostałe	107 868,90	108 220,52
II.	Zobowiązania	315 977,42	424 738,81
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	99 157,12	302 276,68
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	216 820,30	122 462,13
III.	Aktywa netto (I-II)	18 028 408,86	20 842 354,28



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Agresywny B

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	15 576 740,96	20 476 308,00
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 174 064,52	951 455,12
I.	Zwiększenia funduszu	1 760 615,50	2 273 508,57
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 753 767,40	2 261 216,17
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	6 848,10	12 292,40
II.	Zmniejszenia funduszu	586 550,98	1 322 053,45
1.	tytułem wykupu	257 133,06	827 330,24
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	171 252,57	164 183,83
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	158 165,35	330 539,38
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 277 603,38	-585 408,84
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	18 028 408,86	20 842 354,28



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny 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	1 051 899,688	1 171 420,203
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 140 728,084	1 239 590,712
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)::		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	14,8082	17,4799
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,4813	16,2012
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,4026	17,8702
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	15,8043	16,8139



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny 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)	21 158 831,82	101,52%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	559 706,10	2,69%
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	1 448 009,84	6,95%
4.	akcje	17 298 354,21	83,00%
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	1 852 761,67	8,89%
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	108 261,27	0,52%
V.	Zobowiązania	424 738,81	2,04%
VI.	Aktywa netto (w tym)	20 842 354,28	100,00%
1.	krajowe	20 057 766,96	96,24%
2.	zagraniczne - kraje UE	676 960,53	3,25%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	107 626,79	0,52%