



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	20 624 978,23	24 657 686,38
1.	lokaty	20 622 652,55	24 648 374,56
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	2 325,68	9 311,82
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	637,69	9 311,82
4.2.	pozostałe	1 687,99	0,00
II.	Zobowiązania	148 670,23	170 647,99
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	646,07	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	148 024,16	170 647,99
III.	Aktywa netto (I-II)	20 476 308,00	24 487 038,39



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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)	1 372 768,22	1 746 274,34
I.	Zwiększenia funduszu	3 364 444,70	3 807 989,03
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 303 185,00	3 776 027,08
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	61 259,70	31 961,95
II.	Zmniejszenia funduszu	1 991 676,48	2 061 714,69
1.	tytułem wykupu	781 024,60	1 220 813,73
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	363 756,01	307 526,46
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	846 895,87	533 374,50
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 526 798,82	2 264 456,05
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	20 476 308,00	24 487 038,39



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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	1 171 420,203	1 296 159,136
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	17,5860	20,0361
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	17,4799	18,8920



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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)	24 648 374,56	100,66%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	446 544,62	1,82%
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	1 720 893,69	7,03%
4.	akcje	20 943 386,29	85,53%
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	249 321,90	1,02%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	1 288 228,06	5,26%
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	9 311,82	0,04%
V.	Zobowiązania	170 647,99	0,70%
VI.	Aktywa netto (w tym)	24 487 038,39	100,00%
1.	krajowe	23 233 552,88	94,88%
2.	zagraniczne - kraje UE	946 649,05	3,87%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	306 836,46	1,25%