



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| I. | Aktywa | 58 414 524,61 | 73 271 263,60 |
| 1. | lokaty | 58 407 935,16 | 73 082 998,12 |
| 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 | 6 589,45 | 188 265,48 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 1 806,79 | 27 619,83 |
| 4.2. | pozostałe | 4 782,66 | 160 645,65 |
| II. | Zobowiązania | 470 633,82 | 519 484,36 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 1 830,53 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 468 803,29 | 519 484,36 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 57 943 890,79 | 72 751 779,24 |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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) | 9 821 743,30 | 8 412 035,08 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 28 054 615,49 | 31 014 313,81 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 19 684 634,94 | 19 327 104,16 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 8 369 980,55 | 11 687 209,65 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 18 232 872,19 | 22 602 278,73 |
| 1. | tytułem wykupu | 4 103 236,66 | 4 669 164,19 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 109 697,89 | 97 493,54 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 149 614,16 | 121 109,14 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 1 477 964,70 | 1 977 755,33 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 12 392 358,78 | 15 736 756,53 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 9 318 876,08 | 6 395 853,37 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 57 943 890,79 | 72 751 779,24 |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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 | 3 624 528,717 | 4 268 017,884 |
| 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 | 16,0878 | 18,1093 |
| 2.4. | wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego | 15,9866 | 17,0458 |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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) | 73 082 998,12 | 100,46% |
| 1. | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 1 319 707,14 | 1,81% |
| 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 | 5 085 887,49 | 6,99% |
| 4. | akcje | 62 120 242,77 | 85,39% |
| 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 | 736 839,88 | 1,01% |
| 10. | nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. | depozyty bankowe | 3 820 320,84 | 5,25% |
| 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 | 188 265,48 | 0,26% |
| V. | Zobowiązania | 519 484,36 | 0,71% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 72 751 779,24 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 69 033 811,99 | 94,89% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 2 807 858,68 | 3,86% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 910 108,57 | 1,25% |