



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	14 230 396,31	16 648 488,95
1.	lokaty	14 151 650,55	16 640 077,41
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	78 745,76	8 411,54
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	437,88	6 289,93
4.2.	pozostałe	78 307,88	2 121,61
II.	Zobowiązania	48 804,72	60 411,52
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	443,64	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	48 361,08	60 411,52
III.	Aktywa netto (I-II)	14 181 591,59	16 588 077,43



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny C

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	12 632 651,59	14 181 591,59
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 018 146,35	877 643,36
I.	Zwiększenia funduszu	3 320 613,36	3 136 387,42
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 232 572,79	2 670 584,05
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	88 040,57	465 803,37
II.	Zmniejszenia funduszu	4 338 759,71	2 258 744,06
1.	tytułem wykupu	3 656 154,37	1 332 374,15
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 502,05	308,66
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	181 573,47	211 033,07
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	499 529,82	715 028,18
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 567 086,35	1 528 842,48
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 181 591,59	16 588 077,43



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny C

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	1 102 277,526	1 042 128,083
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 042 128,083	1 127 826,858
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,4605	13,6083
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,2340	12,6295
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,6882	15,6028
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,6083	14,7080



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny C

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	16 640 077,41	100,31%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	299 946,62	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	1 155 934,25	6,97%
4.	akcje	14 146 800,52	85,28%
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	167 470,96	1,01%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	869 925,06	5,24%
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	8 411,54	0,05%
V.	Zobowiązania	60 411,52	0,36%
VI.	Aktywa netto (w tym)	16 588 077,43	100,00%
1.	krajowe	15 741 375,31	94,90%
2.	zagraniczne - kraje UE	639 440,79	3,85%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	207 261,33	1,25%