



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Generali Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>61 161 016,48</b>	<b>73 839 762,68</b>
1.	lokaty	60 844 978,15	73 443 021,08
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	należności	<b>316 038,33</b>	<b>396 741,60</b>
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	117,22	0,00
4.2.	pozostałe	315 921,11	396 741,60
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1 281 925,30</b>	<b>801 272,14</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	869 567,41	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	412 357,89	801 272,14
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>59 879 091,18</b>	<b>73 038 490,54</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2014

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	57 943 890,79	72 751 779,24
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 755 642,31	637 107,00
I.	Zwiększenia funduszu	13 737 996,84	15 777 130,18
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 787 252,80	8 759 154,85
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 950 744,04	7 017 975,33
II.	Zmniejszenia funduszu	9 982 354,53	15 140 023,18
1.	tytułem wykupu	2 352 313,38	2 685 637,13
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	71 349,48	145 578,12
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	58 741,50	68 396,03
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	898 867,68	1 129 215,23
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	6 601 082,49	11 111 196,67
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 820 441,92	-350 395,70
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	59 879 091,18	73 038 490,54



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Agresywny

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

( w zł )		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	3 624 528,717	4 268 017,884
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 916 635,566	4 370 369,583
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł )::</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	15,9866	17,0458
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,7740	16,4288
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,2650	17,7227
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	15,2884	16,7122



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2014

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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>73 443 021,08</b>	<b>100,55%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 884 357,40	3,95%
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	4 020 830,14	5,51%
4.	akcje	59 323 706,18	81,22%
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	561 498,91	0,77%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	6 652 628,45	9,11%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>396 741,60</b>	<b>0,54%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>801 272,14</b>	<b>1,10%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>73 038 490,54</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	70 492 584,96	96,51%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 943 203,27	2,66%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	602 702,31	0,83%