



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	467 613,53	647 501,38
1.	lokaty	465 232,86	644 023,46
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	2 380,67	3 477,92
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,90	0,00
4.2.	pozostałe	2 379,77	3 477,92
II.	Zobowiązania	14 072,16	7 187,08
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 647,04	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	7 425,12	7 187,08
III.	Aktywa netto (I-II)	453 541,37	640 314,30



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny B

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	396 113,56	583 852,64
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	69 649,10	59 511,60
I.	Zwiększenia funduszu	77 114,32	69 868,98
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	73 162,69	69 868,98
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 951,63	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	7 465,22	10 357,38
1.	tytułem wykupu	0,00	2 012,93
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	4 264,46	6 176,51
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 200,76	2 167,94
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-12 221,29	-3 049,94
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	453 541,37	640 314,30



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy 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	31 606,402	43 364,625
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	37 698,355	48 327,796
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,5327	13,4638
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,6099	12,9967
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,7930	14,0134
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,0308	13,2494



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy 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)	644 023,46	100,58%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	25 363,43	3,96%
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	35 356,93	5,52%
4.	akcje	520 043,07	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	4 937,51	0,77%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	58 322,52	9,11%
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	3 477,92	0,54%
V.	Zobowiązania	7 187,08	1,12%
VI.	Aktywa netto (w tym)	640 314,30	100,00%
1.	krajowe	617 996,39	96,51%
2.	zagraniczne - kraje UE	17 034,50	2,66%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	5 283,41	0,83%