



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Strategia Agresywna

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł)      |   | Okres poprzedni     | Okres bieżący       |
|-------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>   | <b>1 895 691,42</b> | <b>1 833 398,70</b> |
| 1.          | lokaty  | 1 894 783,67        | 1 833 113,51        |
| 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>907,75</b>       | <b>285,19</b>       |
| 4.1.        | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym   | 0,34                | 0,00                |
| 4.2.        | pozostałe   | 907,41              | 285,19              |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>   | <b>11 696,41</b>    | <b>71 652,46</b>    |
| 1.          | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym   | 2 534,54            | 0,00                |
| 2.          | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia                                     | 0,00                | 0,00                |
| 3.          | pozostałe   | 9 161,87            | 71 652,46           |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>  | <b>1 883 995,01</b> | <b>1 761 746,24</b> |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Agresywna

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |  | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|--------|--|-----------------|---------------|
| A.     | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego                                   | 2 040 368,40    | 1 951 112,00  |
| B.     | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)   | -88 902,98      | -161 986,28   |
| I.     | Zwiększenia funduszu   | 367 247,25      | 198,15        |
| 1.     | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 152,84          | 98,75         |
| 2.     | pozostałe przychody  | 0,00            | 0,00          |
| 3.     | pozostałe zwiększenia  | 367 094,41      | 99,40         |
| II.    | Zmniejszenia funduszu  | 456 150,23      | 162 184,43    |
| 1.     | tytułem wykupu   | 446 775,59      | 153 809,63    |
| 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 | 8 721,28        | 8 264,58      |
| 6.     | pozostałe koszty   | 0,00            | 0,00          |
| 7.     | pozostałe zmniejszenia   | 653,36          | 110,22        |
| C.     | Wynik netto z działalności inwestycyjnej   | -67 470,41      | -27 379,48    |
| D.     | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 1 883 995,01    | 1 761 746,24  |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Agresywna

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  | 135 070,959     | 120 570,002   |
| 1.2.      | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego    | 130 181,177     | 110 950,282   |
| <b>2.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>                    |                 |               |
| 2.1.      | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego  | 15,1059         | 16,1824       |
| 2.2.      | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 14,0386         | 15,4999       |
| 2.3.      | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 15,4781         | 16,7989       |
| 2.4.      | wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego    | 14,4721         | 15,8787       |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Agresywna

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|             |  | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu (w<br>%) |
|-------------|--|-----------------------------|--|
|             | 1  | 2                           | 3  |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>  | <b>1 833 113,51</b>         | <b>104,05%</b>                               |
| 1.          | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0,00                        | 0,00%  |
| 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  | 0,00                        | 0,00%  |
| 4.          | akcje  | 42 643,44                   | 2,42%  |
| 5.          | udziały  | 0,00                        | 0,00%  |
| 6.          | jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych  | 1 758 113,44                | 99,79%                                       |
| 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   | 0,00                        | 0,00%  |
| 10.         | nieruchomości  | 0,00                        | 0,00%  |
| 11.         | depozyty bankowe   | 32 356,63                   | 1,84%  |
| 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>285,19</b>               | <b>0,02%</b>                                 |
| <b>V.</b>   | <b>Zobowiązania</b>  | <b>71 652,46</b>            | <b>4,07%</b>                                 |
| <b>VI.</b>  | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>1 761 746,24</b>         | <b>100,00%</b>                               |
| 1.          | krajowe  | 1 759 916,21                | 99,90%                                       |
| 2.          | zagraniczne - kraje UE   | 1 396,80                    | 0,08%  |
| 3.          | zagraniczne - kraje poza UE  | 433,23                      | 0,02%  |