



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	21 267 093,09	25 356 294,95
1.	lokaty	21 158 831,82	25 220 103,91
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	108 261,27	136 191,04
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	40,75	0,00
4.2.	pozostałe	108 220,52	136 191,04
II.	Zobowiązania	424 738,81	225 809,89
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	302 276,68	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	122 462,13	225 809,89
III.	Aktywa netto (I-II)	20 842 354,28	25 130 485,06



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Agresywny B

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	20 476 308,00	24 487 038,39
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	951 455,12	743 138,95
I.	Zwiększenia funduszu	2 273 508,57	1 713 830,01
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 261 216,17	1 689 888,47
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	12 292,40	23 941,54
II.	Zmniejszenia funduszu	1 322 053,45	970 691,06
1.	tytułem wykupu	827 330,24	535 906,28
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	164 183,83	149 146,41
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	330 539,38	285 638,37
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-585 408,84	-99 692,28
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	20 842 354,28	25 130 485,06



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny 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	1 171 420,203	1 296 159,136
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 239 590,712	1 346 417,840
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)::		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	17,4799	18,8920
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,2012	18,2666
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,8702	19,6856
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	16,8139	18,6647



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny 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)	25 220 103,91	100,36%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	993 541,08	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	1 385 008,60	5,51%
4.	akcje	20 364 280,94	81,03%
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	193 413,01	0,77%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	2 283 860,28	9,09%
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	136 191,04	0,54%
V.	Zobowiązania	225 809,89	0,90%
VI.	Aktywa netto (w tym)	25 130 485,06	100,00%
1.	krajowe	24 256 542,08	96,52%
2.	zagraniczne - kraje UE	667 051,00	2,65%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	206 891,98	0,82%