



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupy Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	20 588 580,78	26 695 934,99
1.	lokaty	20 244 287,39	26 278 072,40
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	344 293,39	417 862,59
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	38,91	0,00
4.2.	pozostałe	344 254,48	417 862,59
II.	Zobowiązania	387 448,28	132 154,84
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	288 664,64	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	98 783,64	132 154,84
III.	Aktywa netto (I-II)	20 201 132,50	26 563 780,15



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	17 378 237,62	25 041 444,81
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 380 135,25	1 558 716,54
I.	Zwiększenia funduszu	3 734 317,07	2 811 923,99
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 473 135,75	2 681 411,56
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	261 181,32	130 512,43
II.	Zmniejszenia funduszu	354 181,82	1 253 207,45
1.	tytułem wykupu	102 996,86	662 091,58
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	185 752,89	256 599,21
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	65 432,07	334 516,66
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-557 240,37	-36 381,20
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	20 201 132,50	26 563 780,15



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny

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	505 301,776	679 185,805
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	613 272,429	730 065,003
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)::		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	34,3918	36,8698
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	31,8963	35,5968
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	35,0629	38,3652
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	32,9399	36,3855



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	26 278 072,40	98,92%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 718 955,90	10,24%
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	111 628,35	0,42%
4.	akcje	21 113 908,32	79,48%
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	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	2 333 579,83	8,78%
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	417 862,59	1,57%
V.	Zobowiązania	132 154,84	0,50%
VI.	Aktywa netto (w tym)	26 563 780,15	100,00%
1.	krajowe	25 657 666,54	96,59%
2.	zagraniczne - kraje UE	691 605,75	2,60%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	214 507,86	0,81%