



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	183 320 914,78	163 624 390,93
1.	lokaty	182 335 703,43	162 649 920,16
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	985 211,35	974 470,77
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	985 211,35	974 470,77
II.	Zobowiązania	1 806 312,80	1 242 506,94
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	1 806 312,80	1 242 506,94
III.	Aktywa netto (I-II)	181 514 601,98	162 381 883,99



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Agresywny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	198 348 460,19	166 736 217,42
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-16 124 002,91	-9 230 093,47
I.	Zwiększenia funduszu	17 573 483,16	12 556 979,26
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	13 688 140,39	11 446 961,78
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 885 342,77	1 110 017,48
II.	Zmniejszenia funduszu	33 697 486,07	21 787 072,73
1.	tytułem wykupu	20 794 247,65	13 648 381,69
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	157 987,92	80 431,90
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	29,76	37 781,19
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 373 364,73	2 101 031,87
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	10 371 856,01	5 919 446,08
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-709 855,30	4 875 760,04
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	181 514 601,98	162 381 883,99



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz 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	6 403 212,129	5 562 193,885
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	5 969 363,088	5 341 966,220
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	30,9764	29,9767
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	29,8703	29,1767
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	32,2185	32,6707
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	30,4077	30,3974



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Agresywny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	162 649 920,16	100,17%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	9 399 180,84	5,79%
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	4 837 127,94	2,98%
4.	akcje	131 449 150,37	80,95%
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	2 398 112,05	1,48%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	14 566 348,96	8,97%
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	974 470,77	0,60%
V.	Zobowiązania	1 242 506,94	0,77%
VI.	Aktywa netto (w tym)	162 381 883,99	100,00%
1.	krajowe	156 513 191,44	96,39%
2.	zagraniczne - kraje UE	5 525 607,35	3,40%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	343 085,20	0,21%