



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	25 356 294,95	26 024 167,86
1.	lokaty	25 220 103,91	25 869 271,23
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	136 191,04	154 896,63
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	136 191,04	154 896,63
II.	Zobowiązania	225 809,89	247 606,95
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	225 809,89	247 606,95
III.	Aktywa netto (I-II)	25 130 485,06	25 776 560,91



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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	24 487 038,39	25 482 533,99
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	743 138,95	-457 013,91
I.	Zwiększenia funduszu	1 713 830,01	1 617 445,90
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 689 888,47	1 581 949,95
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	23 941,54	35 495,95
II.	Zmniejszenia funduszu	970 691,06	2 074 459,81
1.	tytułem wykupu	535 906,28	1 783 834,65
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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	149 146,41	158 877,02
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	285 638,37	131 748,14
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-99 692,28	751 040,83
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	25 130 485,06	25 776 560,91



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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	1 296 159,136	1 375 820,470
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 346 417,840	1 363 528,981
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	18,8920	18,5217
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,2666	18,0409
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,6856	20,2757
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	18,6647	18,9043



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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)	25 869 271,23	100,36%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 502 532,91	5,83%
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	773 252,91	3,00%
4.	akcje	20 894 447,61	81,06%
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	383 357,05	1,49%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	2 315 680,75	8,98%
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	154 896,63	0,60%
V.	Zobowiązania	247 606,95	0,96%
VI.	Aktywa netto (w tym)	25 776 560,91	100,00%
1.	krajowe	24 843 705,22	96,38%
2.	zagraniczne - kraje UE	878 320,73	3,41%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	54 534,96	0,21%