



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupy Agresywny C

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	13 774 642,84	14 388 630,02
1.	lokaty	13 700 619,73	14 302 944,61
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	74 023,11	85 685,41
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	74 023,11	85 685,41
II.	Zobowiązania	168 191,80	159 334,76
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	168 191,80	159 334,76
III.	Aktywa netto (I-II)	13 606 451,04	14 229 295,26



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny C

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	16 588 077,43	13 988 386,84
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 913 347,65	-157 176,22
I.	Zwiększenia funduszu	1 647 691,95	1 007 365,09
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 013 213,08	787 236,83
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	634 478,87	220 128,26
II.	Zmniejszenia funduszu	4 561 039,60	1 164 541,31
1.	tytułem wykupu	3 419 673,95	655 962,56
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 133,65	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	101 466,46	101 600,19
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 037 765,54	406 978,56
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-68 278,74	398 084,64
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 606 451,04	14 229 295,26



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Agresywny C

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	1 127 826,858	972 023,267
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	937 283,514	969 714,200
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	14,7080	14,3910
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,2151	14,0156
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,3220	15,7436
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	14,5169	14,6737



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny C

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	14 302 944,61	100,52%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	827 084,05	5,81%
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	425 644,69	2,99%
4.	akcje	11 558 350,12	81,23%
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	211 022,67	1,48%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	1 280 843,08	9,00%
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	85 685,41	0,60%
V.	Zobowiązania	159 334,76	1,12%
VI.	Aktywa netto (w tym)	14 229 295,26	100,00%
1.	krajowe	13 713 259,96	96,37%
2.	zagraniczne - kraje UE	485 867,76	3,41%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	30 167,54	0,21%