



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	647 501,38	817 312,43
1.	lokaty	644 023,46	812 447,39
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	3 477,92	4 865,04
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	3 477,92	4 865,04
II.	Zobowiązania	7 187,08	31 856,67
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	7 187,08	31 856,67
III.	Aktywa netto (I-II)	640 314,30	785 455,76



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny B

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	583 852,64	699 808,96
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	59 511,60	67 383,76
I.	Zwiększenia funduszu	69 868,98	90 977,65
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	69 868,98	76 398,25
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	14 579,40
II.	Zmniejszenia funduszu	10 357,38	23 593,89
1.	tytułem wykupu	2 012,93	14 753,15
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	5,04
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 176,51	7 652,98
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 167,94	1 182,72
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 049,94	18 263,04
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	640 314,30	785 455,76



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy 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	43 364,625	53 442,153
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	48 327,796	59 005,361
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13,4638	13,0947
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,9967	12,7490
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,0134	14,2953
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,2494	13,3116



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy 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)	812 447,39	103,44%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	47 157,27	6,00%
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	24 268,75	3,09%
4.	akcje	656 259,22	83,55%
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	12 031,74	1,53%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	72 730,41	9,26%
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	4 865,04	0,62%
V.	Zobowiązania	31 856,67	4,06%
VI.	Aktywa netto (w tym)	785 455,76	100,00%
1.	krajowe	756 156,33	96,27%
2.	zagraniczne - kraje UE	27 586,58	3,51%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	1 712,85	0,22%