



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	14 498 151,04	12 233 722,32
1.	lokaty	14 426 083,93	12 100 837,91
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	72 067,11	132 884,41
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	27 644,63	60 896,73
4.2.	pozostałe	44 422,48	71 987,68
II.	Zobowiązania	135 638,42	237 824,65
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	23 645,16	66 173,76
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	111 993,26	171 650,89
III.	Aktywa netto (I-II)	14 362 512,62	11 995 897,67



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

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	13 148 976,21	12 632 651,59
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	858 974,87	-1 655 798,70
I.	Zwiększenia funduszu	1 374 670,08	1 321 759,11
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 265 785,04	1 233 718,54
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	108 885,04	88 040,57
II.	Zmniejszenia funduszu	515 695,21	2 977 557,81
1.	tytułem wykupu	319 320,44	2 498 671,52
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	432,85	774,48
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	104 308,33	88 981,02
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	91 633,59	389 130,79
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	354 561,54	1 019 044,78
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 362 512,62	11 995 897,67



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy 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	971 128,011	1 102 277,526
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 043 423,269	977 860,010
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)::		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13,5399	11,4605
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,2644	11,2340
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,1884	12,7101
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,7648	12,2675



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny C

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)		
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	244 442,41	2,00%
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	1 023 244,14	8,36%
4.	akcje	9 670 638,04	79,05%
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	1 162 513,32	9,50%
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	132 884,41	1,09%
V.	Zobowiązania	237 824,65	1,94%
VI.	Aktywa netto (w tym)	11 995 897,67	98,06%
1.	krajowe	11 405 849,95	93,23%
2.	zagraniczne - kraje UE	590 047,72	4,82%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%