



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Strategia Agresywna

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-------------|---|---------------------|---------------------|
| I. | Aktywa | 3 018 916,03 | 2 002 448,93 |
| 1. | lokaty | 3 017 634,64 | 2 000 384,52 |
| 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 | 1 281,39 | 2 064,41 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 491,54 | 946,05 |
| 4.2. | pozostałe | 789,85 | 1 118,36 |
| II. | Zobowiązania | 53 136,38 | 65 248,31 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 420,43 | 1 028,02 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 52 715,95 | 64 220,29 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 2 965 779,65 | 1 937 200,62 |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Agresywna

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|--------|--|-----------------|---------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 3 403 172,76 | 1 920 324,17 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -430 098,41 | -80 340,72 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 38 201,53 | 281,96 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 3 348,42 | 281,96 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 34 853,11 | 0,00 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 468 299,94 | 80 622,68 |
| 1. | tytułem wykupu | 453 135,64 | 68 565,05 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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 | 14 322,59 | 8 585,45 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 841,71 | 3 472,18 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -7 294,70 | 97 217,17 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 2 965 779,65 | 1 937 200,62 |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Agresywna

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 | 209 218,726 | 151 745,503 |
| 1.2. | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 183 419,277 | 146 490,167 |
| 2. | Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): | | |
| 2.1. | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 16,2661 | 12,6549 |
| 2.2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 15,8385 | 12,2318 |
| 2.3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 16,9817 | 14,0338 |
| 2.4. | wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego | 16,1694 | 13,2241 |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Agresywna

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 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 0,00 | 0,00% |
| 4. | akcje | 150 236,06 | 7,50% |
| 5. | udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. | jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 1 831 197,27 | 91,45% |
| 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 | 18 951,19 | 0,95% |
| 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 | 2 064,41 | 0,10% |
| V. | Zobowiązania | 65 248,31 | 3,26% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 1 937 200,62 | 96,74% |
| 1. | krajowe | 1 928 034,08 | 96,28% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 9 166,54 | 0,46% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |