



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	12 817 972,56	14 230 396,31
1.	lokaty	12 816 464,25	14 151 650,55
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	1 508,31	78 745,76
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	771,98	437,88
4.2.	pozostałe	736,33	78 307,88
II.	Zobowiązania	185 320,97	48 804,72
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 581,08	443,64
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	177 739,89	48 361,08
III.	Aktywa netto (I-II)	12 632 651,59	14 181 591,59



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

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)	1 474 825,16	-1 018 146,35
I.	Zwiększenia funduszu	2 537 040,33	3 320 613,36
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 405 257,14	3 232 572,79
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	131 783,19	88 040,57
II.	Zmniejszenia funduszu	1 062 215,17	4 338 759,71
1.	tytułem wykupu	518 810,29	3 656 154,37
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	895,21	1 502,05
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	203 083,83	181 573,47
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	339 425,84	499 529,82
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 991 149,78	2 567 086,35
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 632 651,59	14 181 591,59



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

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	1 102 277,526	1 042 128,083
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	11,2554	11,2340
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,1884	13,6882
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,4605	13,6083



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Agresywny C

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	14 151 650,55	99,45%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	264 030,57	1,86%
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	1 059 406,42	7,44%
4.	akcje	11 315 617,65	79,52%
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	1 512 595,91	10,63%
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	78 745,76	0,55%
V.	Zobowiązania	48 804,72	0,34%
VI.	Aktywa netto (w tym)	14 181 591,59	99,66%
1.	krajowe	13 717 027,72	96,39%
2.	zagraniczne - kraje UE	464 563,87	3,26%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%