



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	12 233 722,32	14 417 183,86
1.	lokaty	12 100 837,91	14 343 745,32
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	132 884,41	73 438,54
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	60 896,73	27,64
4.2.	pozostałe	71 987,68	73 410,90
II.	Zobowiązania	237 824,65	345 343,25
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	66 173,76	205 047,99
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	171 650,89	140 295,26
III.	Aktywa netto (I-II)	11 995 897,67	14 071 840,61



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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	12 632 651,59	14 181 591,59
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 655 798,70	297 242,18
I.	Zwiększenia funduszu	1 321 759,11	1 394 112,32
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 233 718,54	1 271 899,89
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	88 040,57	122 212,43
II.	Zmniejszenia funduszu	2 977 557,81	1 096 870,14
1.	tytułem wykupu	2 498 671,52	748 502,11
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	774,48	189,97
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	88 981,02	97 929,11
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	389 130,79	250 248,95
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 019 044,78	-406 993,16
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 995 897,67	14 071 840,61



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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	1 102 277,526	1 042 128,083
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	977 860,010	1 073 981,348
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,4605	13,6083
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,2340	12,6295
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,7101	13,9279
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,2675	13,1025



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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)	14 343 745,32	101,93%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	377 462,10	2,68%
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	976 528,25	6,94%
4.	akcje	11 734 258,13	83,39%
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	1 255 496,84	8,92%
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	73 438,54	0,52%
V.	Zobowiązania	345 343,25	2,45%
VI.	Aktywa netto (w tym)	14 071 840,61	100,00%
1.	krajowe	13 539 726,35	96,22%
2.	zagraniczne - kraje UE	459 106,13	3,26%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	73 008,13	0,52%