



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupy Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	13 803 121,09	20 588 580,78
1.	lokaty	13 589 449,33	20 244 287,39
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	213 671,76	344 293,39
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	68 285,41	38,91
4.2.	pozostałe	145 386,35	344 254,48
II.	Zobowiązania	138 743,88	387 448,28
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	74 202,71	288 664,64
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	64 541,17	98 783,64
III.	Aktywa netto (I-II)	13 664 377,21	20 201 132,50



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	10 819 738,15	17 378 237,62
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 921 917,55	3 380 135,25
I.	Zwiększenia funduszu	2 448 372,71	3 734 317,07
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 342 218,46	3 473 135,75
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	106 154,25	261 181,32
II.	Zmniejszenia funduszu	526 455,16	354 181,82
1.	tytułem wykupu	194 010,29	102 996,86
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	124 503,46	185 752,89
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	207 941,41	65 432,07
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	922 721,51	-557 240,37
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 664 377,21	20 201 132,50



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny

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	373 072,549	505 301,776
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	440 910,101	613 272,429
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)::		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	29,0017	34,3918
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	28,3711	31,8963
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	32,1505	35,0629
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	30,9913	32,9399



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	20 244 287,39	100,21%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 188 881,16	10,84%
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	68 662,65	0,34%
4.	akcje	16 519 380,41	81,77%
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	1 467 363,17	7,26%
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	344 293,39	1,70%
V.	Zobowiązania	387 448,28	1,92%
VI.	Aktywa netto (w tym)	20 201 132,50	100,00%
1.	krajowe	19 452 017,56	96,29%
2.	zagraniczne - kraje UE	646 334,76	3,20%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	102 780,18	0,51%