



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2013

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>381 333,80</b>	<b>467 613,53</b>
1.	lokaty	377 194,27	465 232,86
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	należności	<b>4 139,53</b>	<b>2 380,67</b>
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 897,01	0,90
4.2.	pozostałe	2 242,52	2 379,77
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>4 955,31</b>	<b>14 072,16</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 061,40	6 647,04
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	2 893,91	7 425,12
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>376 378,49</b>	<b>453 541,37</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny B

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	307 209,96	396 113,56
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	42 732,50	69 649,10
I.	Zwiększenia funduszu	53 636,87	77 114,32
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	53 636,87	73 162,69
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	3 951,63
II.	Zmniejszenia funduszu	10 904,37	7 465,22
1.	tytułem wykupu	4 819,90	0,00
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	3 509,57	4 264,46
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 574,90	3 200,76
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	26 436,03	-12 221,29
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	376 378,49	453 541,37



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny B

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

( w zł )		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	28 935,665	31 606,402
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	33 216,119	37 698,355
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł )::</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,6170	12,5327
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,3826	11,6099
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,7601	12,7930
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,3312	12,0308



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny B

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>465 232,86</b>	<b>102,58%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	12 296,22	2,71%
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	31 811,43	7,01%
4.	akcje	380 390,02	83,87%
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	40 735,19	8,98%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>2 380,67</b>	<b>0,52%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>14 072,16</b>	<b>3,10%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>453 541,37</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	436 293,28	96,20%
2.	zagraniczne - kraje UE	14 881,38	3,28%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	2 366,71	0,52%