



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Generali Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>58 414 524,61</b>	<b>73 271 263,60</b>
1.	lokaty	58 407 935,16	73 082 998,12
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>6 589,45</b>	<b>188 265,48</b>
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 806,79	27 619,83
4.2.	pozostałe	4 782,66	160 645,65
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>470 633,82</b>	<b>519 484,36</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 830,53	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	468 803,29	519 484,36
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>57 943 890,79</b>	<b>72 751 779,24</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Agresywny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	38 803 271,41	57 943 890,79
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	9 821 743,30	8 412 035,08
I.	Zwiększenia funduszu	28 054 615,49	31 014 313,81
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	19 684 634,94	19 327 104,16
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	8 369 980,55	11 687 209,65
II.	Zmniejszenia funduszu	18 232 872,19	22 602 278,73
1.	tytułem wykupu	4 103 236,66	4 669 164,19
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	109 697,89	97 493,54
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	149 614,16	121 109,14
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 477 964,70	1 977 755,33
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	12 392 358,78	15 736 756,53
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	9 318 876,08	6 395 853,37
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	57 943 890,79	72 751 779,24



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Agresywny

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	2 844 439,254	3 624 528,717
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 624 528,717	4 268 017,884
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13,6418	15,9866
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,3003	14,7740
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,0878	18,1093
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	15,9866	17,0458



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Agresywny

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>73 082 998,12</b>	<b>100,46%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 319 707,14	1,81%
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	5 085 887,49	6,99%
4.	akcje	62 120 242,77	85,39%
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	736 839,88	1,01%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	3 820 320,84	5,25%
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>188 265,48</b>	<b>0,26%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>519 484,36</b>	<b>0,71%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>72 751 779,24</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	69 033 811,99	94,89%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 807 858,68	3,86%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	910 108,57	1,25%