



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupy Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	17 461 554,85	25 231 218,25
1.	lokaty	17 324 417,96	25 221 709,76
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	137 136,89	9 508,49
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	533,46	9 508,49
4.2.	pozostałe	136 603,43	0,00
II.	Zobowiązania	83 317,23	189 773,44
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	540,48	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	82 776,75	189 773,44
III.	Aktywa netto (I-II)	17 378 237,62	25 041 444,81



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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)	3 751 811,00	5 415 149,27
I.	Zwiększenia funduszu	4 775 923,25	6 543 442,65
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 669 769,00	5 963 246,68
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	106 154,25	580 195,97
II.	Zmniejszenia funduszu	1 024 112,25	1 128 293,38
1.	tytułem wykupu	404 686,77	458 694,22
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	279 208,57	423 318,79
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	340 216,91	246 280,37
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 806 688,47	2 248 057,92
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 378 237,62	25 041 444,81



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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	505 301,776	679 185,805
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	34,5858	39,1273
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	34,3918	36,8698



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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)	25 221 709,76	100,72%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 132 651,08	8,52%
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	110 177,88	0,44%
4.	akcje	21 385 708,08	85,40%
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	301 190,87	1,20%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	1 291 981,85	5,16%
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	9 508,49	0,04%
V.	Zobowiązania	189 773,44	0,76%
VI.	Aktywa netto (w tym)	25 041 444,81	100,00%
1.	krajowe	23 761 485,83	94,89%
2.	zagraniczne - kraje UE	966 642,17	3,86%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	313 316,81	1,25%