



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	208 220 660,46	199 662 662,89
1.	lokaty	208 197 166,51	199 533 211,74
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	23 493,95	129 451,15
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 441,90	75 427,03
4.2.	pozostałe	17 052,05	54 024,12
II.	Zobowiązania	1 649 344,16	1 314 202,70
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 526,57	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	1 642 817,59	1 314 202,70
III.	Aktywa netto (I-II)	206 571 316,30	198 348 460,19



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Agresywny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	198 630 193,14	206 571 316,30
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-31 399 379,26	-27 283 830,75
I.	Zwiększenia funduszu	36 129 013,66	37 776 210,63
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	34 393 749,81	30 097 249,76
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 735 263,85	7 678 960,87
II.	Zmniejszenia funduszu	67 528 392,92	65 060 041,38
1.	tytułem wykupu	44 728 405,00	42 897 117,26
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	369 590,83	397 708,58
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	954,48	588,97
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 144 904,23	4 968 323,64
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	17 284 538,38	16 796 302,93
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	39 340 502,42	19 060 974,64
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	206 571 316,30	198 348 460,19



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz 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	8 053 086,877	7 128 630,509
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	7 128 630,509	6 403 212,129
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	24,6651	28,9777
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	24,0718	26,8005
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	29,1588	32,9005
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	28,9777	30,9764



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Agresywny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	199 533 211,74	100,60%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	3 595 129,67	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	13 854 911,00	6,99%
4.	akcje	169 644 250,04	85,53%
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	2 007 290,01	1,01%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	10 431 631,02	5,26%
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	129 451,15	0,07%
V.	Zobowiązania	1 314 202,70	0,66%
VI.	Aktywa netto (w tym)	198 348 460,19	100,00%
1.	krajowe	188 195 058,67	94,88%
2.	zagraniczne - kraje UE	7 667 984,84	3,87%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	2 485 416,68	1,25%