



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	23 103 497,76	23 546 375,14
1.	lokaty	22 985 815,84	23 419 838,81
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	117 681,92	126 536,33
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	44,29	0,00
4.2.	pozostałe	117 637,63	126 536,33
II.	Zobowiązania	727 139,35	291 970,47
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	328 580,12	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	398 559,23	291 970,47
III.	Aktywa netto (I-II)	22 376 358,41	23 254 404,67



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Agresywny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	24 164 427,96	24 218 858,03
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 090 676,67	-870 551,22
I.	Zwiększenia funduszu	1 903 800,47	1 884 680,86
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 672 356,33	1 419 298,43
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	231 444,14	465 382,43
II.	Zmniejszenia funduszu	2 994 477,14	2 755 232,08
1.	tytułem wykupu	2 178 239,25	1 856 569,24
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14 219,66	16 857,93
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	445 593,78	454 166,23
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	356 424,45	427 638,68
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-697 392,88	-93 902,14
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22 376 358,41	23 254 404,67



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny 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	928 379,858	881 891,533
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	903 730,146	868 190,834
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	26,0286	27,4624
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	23,9743	26,4108
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	26,4467	28,5102
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	24,7600	26,7849



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Agresywny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	23 419 838,81	100,71%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	918 421,86	3,95%
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	1 280 291,51	5,51%
4.	akcje	18 920 636,55	81,36%
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	178 789,52	0,77%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	2 121 699,37	9,12%
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	126 536,33	0,54%
V.	Zobowiązania	291 970,47	1,26%
VI.	Aktywa netto (w tym)	23 254 404,67	100,00%
1.	krajowe	22 442 416,38	96,51%
2.	zagraniczne - kraje UE	619 763,09	2,67%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	192 225,20	0,83%