



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Strategia Agresywna

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	1 895 691,42	1 833 398,70
1.	lokaty	1 894 783,67	1 833 113,51
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	907,75	285,19
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,34	0,00
4.2.	pozostałe	907,41	285,19
II.	Zobowiązania	11 696,41	71 652,46
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 534,54	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	9 161,87	71 652,46
III.	Aktywa netto (I-II)	1 883 995,01	1 761 746,24



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Agresywna

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 040 368,40	1 951 112,00
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-88 902,98	-161 986,28
I.	Zwiększenia funduszu	367 247,25	198,15
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	152,84	98,75
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	367 094,41	99,40
II.	Zmniejszenia funduszu	456 150,23	162 184,43
1.	tytułem wykupu	446 775,59	153 809,63
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	8 721,28	8 264,58
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	653,36	110,22
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-67 470,41	-27 379,48
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 883 995,01	1 761 746,24



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Agresywna

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	135 070,959	120 570,002
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	130 181,177	110 950,282
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	15,1059	16,1824
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,0386	15,4999
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,4781	16,7989
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	14,4721	15,8787



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Agresywna

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 833 113,51	104,05%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
4.	akcje	42 643,44	2,42%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 758 113,44	99,79%
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	32 356,63	1,84%
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	285,19	0,02%
V.	Zobowiązania	71 652,46	4,07%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 761 746,24	100,00%
1.	krajowe	1 759 916,21	99,90%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 396,80	0,08%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	433,23	0,02%