



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupy Agresywny C

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	14 417 183,86	13 774 642,84
1.	lokaty	14 343 745,32	13 700 619,73
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	73 438,54	74 023,11
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	27,64	0,00
4.2.	pozostałe	73 410,90	74 023,11
II.	Zobowiązania	345 343,25	168 191,80
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	205 047,99	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	140 295,26	168 191,80
III.	Aktywa netto (I-II)	14 071 840,61	13 606 451,04



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny C

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	14 181 591,59	16 588 077,43
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	297 242,18	-2 913 347,65
I.	Zwiększenia funduszu	1 394 112,32	1 647 691,95
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 271 899,89	1 013 213,08
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	122 212,43	634 478,87
II.	Zmniejszenia funduszu	1 096 870,14	4 561 039,60
1.	tytułem wykupu	748 502,11	3 419 673,95
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	189,97	2 133,65
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	97 929,11	101 466,46
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	250 248,95	1 037 765,54
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-406 993,16	-68 278,74
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 071 840,61	13 606 451,04



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny C

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	1 042 128,083	1 127 826,858
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 073 981,348	937 283,514
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13,6083	14,7080
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,6295	14,2151
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,9279	15,3220
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,1025	14,5169



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny C

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 700 619,73	100,69%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	537 321,83	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	749 033,31	5,50%
4.	akcje	11 068 477,72	81,35%
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	104 600,64	0,77%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	1 241 186,23	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	74 023,11	0,54%
V.	Zobowiązania	168 191,80	1,24%
VI.	Aktywa netto (w tym)	13 606 451,04	100,00%
1.	krajowe	13 131 441,98	96,51%
2.	zagraniczne - kraje UE	362 558,28	2,66%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	112 450,78	0,83%