



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	24 479 295,61	22 526 785,80
1.	lokaty	24 470 045,99	22 471 105,29
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	9 249,62	55 680,51
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 249,62	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	55 680,51
II.	Zobowiązania	260 437,58	343 981,37
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	75 423,81
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	260 437,58	268 557,56
III.	Aktywa netto (I-II)	24 218 858,03	22 182 804,43



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

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)	-2 255 689,36	-1 985 032,57
I.	Zwiększenia funduszu	4 336 007,55	3 321 624,58
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 324 276,60	2 755 749,54
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 011 730,95	565 875,04
II.	Zmniejszenia funduszu	6 591 696,91	5 306 657,15
1.	tytułem wykupu	4 493 606,69	3 538 139,33
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	17 607,86	23 658,88
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	914 660,85	900 061,26
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 165 821,51	844 797,68
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 310 119,43	-51 021,03
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	24 218 858,03	22 182 804,43



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

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	881 891,533	845 651,978
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	25,8232
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	29,2100	28,5102
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	27,4624	26,2316



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

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)	22 471 105,29	101,30%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 308 449,73	5,90%
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	844 979,18	3,81%
4.	akcje	17 621 960,95	79,44%
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	179 539,01	0,81%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	2 516 176,42	11,34%
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	55 680,51	0,25%
V.	Zobowiązania	343 981,37	1,55%
VI.	Aktywa netto (w tym)	22 182 804,43	100,00%
1.	krajowe	21 536 080,92	97,08%
2.	zagraniczne - kraje UE	547 930,26	2,47%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	98 793,25	0,45%