



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	23 546 375,14	19 052 639,37
1.	lokaty	23 419 838,81	18 939 179,93
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	126 536,33	113 459,44
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	126 536,33	113 459,44
II.	Zobowiązania	291 970,47	309 285,48
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	291 970,47	309 285,48
III.	Aktywa netto (I-II)	23 254 404,67	18 743 353,89



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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	24 218 858,03	22 182 804,43
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-870 551,22	-4 020 917,03
I.	Zwiększenia funduszu	1 884 680,86	1 182 844,62
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 419 298,43	1 041 489,74
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	465 382,43	141 354,88
II.	Zmniejszenia funduszu	2 755 232,08	5 203 761,65
1.	tytułem wykupu	1 856 569,24	1 667 522,46
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	16 857,93	4 240,91
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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	454 166,23	373 216,59
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	427 638,68	3 158 781,69
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-93 902,14	581 466,49
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	23 254 404,67	18 743 353,89



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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	881 891,533	845 651,978
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	868 190,834	709 274,312
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	27,4624	26,2316
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	26,4108	25,5130
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	28,5102	28,4611
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	26,7849	26,4261



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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)	18 939 179,93	101,04%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 095 222,15	5,84%
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	563 637,34	3,01%
4.	akcje	15 304 868,28	81,65%
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	279 435,57	1,49%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	1 696 016,59	9,05%
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	113 459,44	0,61%
V.	Zobowiązania	309 285,48	1,65%
VI.	Aktywa netto (w tym)	18 743 353,89	100,00%
1.	krajowe	18 060 051,14	96,35%
2.	zagraniczne - kraje UE	643 356,71	3,43%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	39 946,04	0,21%