



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	73 839 762,68	77 637 883,37
1.	lokaty	73 443 021,08	77 096 192,70
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	396 741,60	541 690,67
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	396 741,60	541 690,67
II.	Zobowiązania	801 272,14	548 566,86
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	801 272,14	548 566,86
III.	Aktywa netto (I-II)	73 038 490,54	77 089 316,51



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Agresywny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	72 751 779,24	73 852 698,44
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	637 107,00	1 176 865,05
I.	Zwiększenia funduszu	15 777 130,18	9 817 548,31
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 759 154,85	8 001 683,72
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	7 017 975,33	1 815 864,59
II.	Zmniejszenia funduszu	15 140 023,18	8 640 683,26
1.	tytułem wykupu	2 685 637,13	2 103 673,99
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	145 578,12	47 942,34
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	68 396,03	79 218,03
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 129 215,23	1 196 374,58
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	11 111 196,67	5 213 474,32
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-350 395,70	2 059 753,02
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	73 038 490,54	77 089 316,51



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali 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	4 268 017,884	4 488 325,216
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	4 370 369,583	4 626 043,645
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	17,0458	16,4544
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,4288	16,0132
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,7227	17,9173
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	16,7122	16,6642



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Agresywny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	77 096 192,70	100,01%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4 464 381,46	5,79%
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	2 297 517,69	2,98%
4.	akcje	62 292 088,09	80,81%
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	1 139 044,67	1,48%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	6 903 160,79	8,95%
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	541 690,67	0,70%
V.	Zobowiązania	548 566,86	0,71%
VI.	Aktywa netto (w tym)	77 089 316,51	100,00%
1.	krajowe	74 308 217,40	96,39%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 618 515,38	3,40%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	162 583,73	0,21%