



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupy Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	26 695 934,99	31 932 211,87
1.	lokaty	26 278 072,40	31 539 561,97
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	417 862,59	392 649,90
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	417 862,59	392 649,90
II.	Zobowiązania	132 154,84	162 373,03
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	132 154,84	162 373,03
III.	Aktywa netto (I-II)	26 563 780,15	31 769 838,84



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	25 041 444,81	28 991 169,45
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 558 716,54	2 083 529,20
I.	Zwiększenia funduszu	2 811 923,99	3 239 619,74
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 681 411,56	2 950 471,78
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	130 512,43	289 147,96
II.	Zmniejszenia funduszu	1 253 207,45	1 156 090,54
1.	tytułem wykupu	662 091,58	361 676,88
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	3,24
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	256 599,21	309 367,04
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	334 516,66	485 043,38
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-36 381,20	695 140,19
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	26 563 780,15	31 769 838,84



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy 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	679 185,805	803 342,074
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	730 065,003	868 593,207
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	36,8698	36,0882
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	35,5968	35,1704
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	38,3652	39,3435
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	36,3855	36,5762



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Agresywny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	31 539 561,97	99,28%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	3 311 305,51	10,42%
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	122 950,30	0,39%
4.	akcje	25 334 906,34	79,75%
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	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	2 770 399,82	8,72%
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	392 649,90	1,24%
V.	Zobowiązania	162 373,03	0,51%
VI.	Aktywa netto (w tym)	31 769 838,84	100,00%
1.	krajowe	30 638 733,97	96,44%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 064 980,20	3,35%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	66 124,67	0,21%