



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny B

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	264 014,99	313 843,30
1.	lokaty	263 869,28	313 806,40
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	145,71	36,90
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	144,13	18,89
4.2.	pozostałe	1,58	18,01
II.	Zobowiązania	7 834,99	6 633,34
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	185,51
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	7 834,99	6 447,83
III.	Aktywa netto (I-II)	256 180,00	307 209,96



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny B

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	168 910,04	256 180,00
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	52 396,42	95 774,40
I.	Zwiększenia funduszu	80 391,67	109 098,36
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	70 159,37	108 292,04
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	10 232,30	806,32
II.	Zmniejszenia funduszu	27 995,25	13 323,96
1.	tytułem wykupu	19 403,78	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	47,81	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 450,96	5 975,24
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	4 092,70	7 348,72
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	34 873,54	-44 744,44
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	256 180,00	307 209,96



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny B

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	15 222,744	20 299,365
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	20 299,365	28 935,665
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,0959	12,6201
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,5681	10,4444
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,7151	13,2039
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,6201	10,6170



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny B

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)		
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4 630,30	1,48%
1.1.	obligacje	4 630,30	1,48%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	inne	0,00	0,00%
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	28 742,22	8,15%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	5 098,95	0,62%
3.2.	pozostałe	23 643,27	7,53%
4.	akcje	235 594,76	75,07%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	235 594,76	75,07%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
6.1.	jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
6.2.	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	innych funduszy 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%
7.1.	opcje	0,00	0,00%
7.2.	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3.	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4.	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5.	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
9.1.	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2.	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4.	inne pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	44 839,12	14,29%
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	36,90	0,01%
V.	Zobowiązania	6 633,34	2,11%
VI.	Aktywa netto (w tym)	307 209,96	97,89%
1	krajowe	291 095,61	92,75%
2	zagraniczne - kraje UE	16 114,35	5,13%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%