



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny C

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	13 225 108,11	12 817 972,56
1.	lokaty	13 217 806,76	12 816 464,25
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	7 301,35	1 508,31
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 222,28	771,98
4.2.	pozostałe	79,07	736,33
II.	Zobowiązania	76 131,90	185 320,97
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	7 581,08
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	76 131,90	177 739,89
III.	Aktywa netto (I-II)	13 148 976,21	12 632 651,59



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny C

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	10 678 448,87	13 148 976,21
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	609 591,81	1 486 051,87
I.	Zwiększenia funduszu	1 302 934,85	2 537 040,33
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 188 293,06	2 405 257,14
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	114 641,79	131 783,19
II.	Zmniejszenia funduszu	693 343,04	1 050 988,46
1.	tytułem wykupu	397 546,17	518 810,29
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 330,35	895,21
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	176 599,85	191 857,12
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	117 866,67	339 425,84
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 860 935,53	-2 002 376,49
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 148 976,21	12 632 651,59



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny C

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	902 376,169	971 128,011
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	971 128,011	1 102 277,526
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,8337	13,5399
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,2780	11,2554
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,6412	14,1884
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,5399	11,4605



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny C

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	188 225,90	1,47%
1.1.	obligacje	188 225,90	1,47%
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	1 168 394,92	8,11%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	207 274,71	0,62%
3.2.	pozostałe	961 120,21	7,50%
4.	akcje	9 628 274,32	75,12%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	9 628 274,32	75,12%
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	1 831 569,11	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	1 508,31	0,01%
V.	Zobowiązania	185 320,97	1,45%
VI.	Aktywa netto (w tym)	12 632 651,59	98,55%
1	krajowe	11 974 090,61	93,42%
2	zagraniczne - kraje UE	658 560,98	5,14%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%