



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	39 087 584,99	58 414 524,61
1.	lokaty	39 054 655,41	58 407 935,16
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	32 929,58	6 589,45
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 351,62	1 806,79
4.2.	pozostałe	30 577,96	4 782,66
II.	Zobowiązania	284 313,58	470 633,82
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	23 093,50	1 830,53
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	261 220,08	468 803,29
III.	Aktywa netto (I-II)	38 803 271,41	57 943 890,79



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

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	38 632 601,47	38 803 271,41
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 239 514,83	9 821 743,30
I.	Zwiększenia funduszu	26 957 199,45	28 054 615,49
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	20 801 343,64	19 684 634,94
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	6 155 855,81	8 369 980,55
II.	Zmniejszenia funduszu	20 717 684,62	18 232 872,19
1.	tytułem wykupu	3 199 859,53	4 103 236,66
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	43 249,51	109 697,89
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	817 787,39	149 614,16
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 243 100,81	1 477 964,70
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	15 413 687,37	12 392 358,78
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-6 068 844,89	9 318 876,08
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	38 803 271,41	57 943 890,79



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

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	2 364 137,145	2 844 439,254
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 844 439,254	3 624 528,717
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	16,3411	13,6418
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,4405	13,3003
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,0641	16,0878
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,6418	15,9866



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Agresywny

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	58 407 935,16	100,80%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 092 148,13	1,88%
1.1.	obligacje	1 092 148,13	1,88%
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	4 382 177,07	7,56%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	864 236,09	1,49%
3.2.	pozostałe	3 517 940,98	6,07%
4.	akcje	46 690 604,42	80,58%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	46 690 604,42	80,58%
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	6 243 005,54	10,77%
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	6 589,45	0,01%
V.	Zobowiązania	470 633,82	0,81%
VI.	Aktywa netto (w tym)	57 943 890,79	100,00%
1	krajowe	56 027 003,11	96,69%
2	zagraniczne - kraje UE	1 916 887,68	3,31%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%