



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny B

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	313 843,30	403 909,60
1.	lokaty	313 806,40	403 864,05
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	36,90	45,55
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	18,89	12,49
4.2.	pozostałe	18,01	33,06
II.	Zobowiązania	6 633,34	7 796,04
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	185,51	12,65
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	6 447,83	7 783,39
III.	Aktywa netto (I-II)	307 209,96	396 113,56



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

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	256 180,00	307 209,96
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	95 524,16	21 171,19
I.	Zwiększenia funduszu	109 098,36	105 574,74
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	108 292,04	105 574,74
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	806,32	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	13 574,20	84 403,55
1.	tytułem wykupu	0,00	5 201,88
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 225,48	7 159,15
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	7 348,72	72 042,52
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-44 494,20	67 732,41
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	307 209,96	396 113,56



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

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	20 299,365	28 935,665
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	28 935,665	31 606,402
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,6201	10,6170
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,4444	10,3826
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,2039	12,6088
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,6170	12,5327



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

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)	403 864,05	101,96%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	7 576,17	1,91%
1.1.	obligacje	7 576,17	1,91%
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	30 398,93	7,67%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	5 995,16	1,51%
3.2.	pozostałe	24 403,77	6,16%
4.	akcje	322 720,56	81,47%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	322 720,56	81,47%
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	43 168,39	10,90%
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	45,55	0,01%
V.	Zobowiązania	7 796,04	1,97%
VI.	Aktywa netto (w tym)	396 113,56	100,00%
1	krajowe	382 864,24	96,66%
2	zagraniczne - kraje UE	13 249,32	3,34%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%