



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	11 076 172,93	17 461 554,85
1.	lokaty	11 074 879,16	17 324 417,96
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	1 293,77	137 136,89
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	666,84	533,46
4.2.	pozostałe	626,93	136 603,43
II.	Zobowiązania	256 434,78	83 317,23
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 548,55	540,48
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	249 886,23	82 776,75
III.	Aktywa netto (I-II)	10 819 738,15	17 378 237,62



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

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	5 650 540,97	10 819 738,15
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 227 105,47	3 751 811,00
I.	Zwiększenia funduszu	6 678 829,16	4 775 923,25
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 396 179,41	4 669 769,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	282 649,75	106 154,25
II.	Zmniejszenia funduszu	451 723,69	1 024 112,25
1.	tytułem wykupu	160 214,08	404 686,77
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,57	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	159 270,09	279 208,57
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	132 238,95	340 216,91
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 057 908,29	2 806 688,47
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 819 738,15	17 378 237,62



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy 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	163 954,404	373 072,549
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	373 072,549	505 301,776
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	34,4641	29,0017
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	28,5312	28,3711
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	36,0118	34,5858
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	29,0017	34,3918



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	17 324 417,96	99,69%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 310 031,99	7,54%
1.1.	obligacje	1 310 031,99	7,54%
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	83 386,80	0,48%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	53 834,14	0,31%
3.2.	pozostałe	29 552,66	0,17%
4.	akcje	13 785 663,72	79,33%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	13 785 663,72	79,33%
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	2 145 335,45	12,34%
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	137 136,89	0,79%
V.	Zobowiązania	83 317,23	0,48%
VI.	Aktywa netto (w tym)	17 378 237,62	100,00%
1	krajowe	16 812 265,73	96,74%
2	zagraniczne - kraje UE	565 971,89	3,26%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%