



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	26 478 046,00	22 230 236,15
1.	lokaty	26 329 087,31	22 212 880,52
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	148 958,69	17 355,63
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 385,39	1 337,82
4.2.	pozostałe	134 573,30	16 017,81
II.	Zobowiązania	245 822,86	233 026,88
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	13 137,72
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	245 822,86	219 889,16
III.	Aktywa netto (I-II)	26 232 223,14	21 997 209,27



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Agresywny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	21 658 174,24	26 232 223,14
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	895 366,83	-658 349,30
I.	Zwiększenia funduszu	5 176 422,01	4 817 653,31
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 070 692,44	4 705 657,50
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	105 729,57	111 995,81
II.	Zmniejszenia funduszu	4 281 055,18	5 476 002,61
1.	tytułem wykupu	2 915 361,53	3 199 493,61
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 555,38	44 726,02
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-80 672,31	-57 330,42
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	920 734,60	960 261,96
6.	pozostałe koszty	232 913,92	183 248,48
7.	pozostałe zmniejszenia	286 162,06	1 145 602,96
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 678 682,07	-3 576 664,57
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	26 232 223,14	21 997 209,27



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE 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	890 777,017	965 502,607
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	965 502,607	980 398,862
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	24,3138	27,1695
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	23,1114	22,1126
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	27,3775	28,2957
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	27,1695	22,4370



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Agresywny

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	326 486,06	1,47%
1.1.	obligacje	326 486,06	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	2 026 632,20	8,12%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	359 527,06	0,62%
3.2.	pozostałe	1 667 105,14	7,50%
4.	akcje	16 685 449,32	75,06%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	16 685 449,32	75,06%
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	3 174 312,94	14,28%
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	17 355,63	0,08%
V.	Zobowiązania	233 026,88	1,05%
VI.	Aktywa netto (w tym)	21 997 209,27	98,95%
1	krajowe	20 855 947,10	93,82%
2	zagraniczne - kraje UE	1 141 262,17	5,13%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%