



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	5 701 714,31	11 076 172,93
1.	lokaty	5 698 571,15	11 074 879,16
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	3 143,16	1 293,77
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 109,12	666,84
4.2.	pozostałe	34,04	626,93
II.	Zobowiązania	51 173,34	256 434,78
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	6 548,55
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	51 173,34	249 886,23
III.	Aktywa netto (I-II)	5 650 540,97	10 819 738,15



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011

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	3 302 038,06	5 650 540,97
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 649 481,48	6 233 129,34
I.	Zwiększenia funduszu	1 898 829,10	6 678 829,16
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 733 477,70	6 396 179,41
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	165 351,40	282 649,75
II.	Zmniejszenia funduszu	249 347,62	445 699,82
1.	tytułem wykupu	91 230,60	160 214,08
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,57
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	89 565,77	153 246,22
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	68 551,25	132 238,95
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	699 021,43	-1 063 932,16
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 650 540,97	10 819 738,15



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2011

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	109 126,898	163 954,404
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	163 954,404	373 072,549
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	30,2587	34,4641
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	28,8387	28,5312
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	34,7213	36,0118
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	34,4641	29,0017



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011

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)		
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	984 738,07	8,89%
1.1.	obligacje	984 738,07	8,89%
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	76 876,71	0,69%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	45 361,24	0,41%
3.2.	pozostałe	31 515,47	0,28%
4.	akcje	8 316 921,57	75,09%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	8 316 921,57	75,09%
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	224 934,94	2,03%
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	224 934,94	2,03%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	1 471 407,87	13,28%
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	1 293,77	0,01%
V.	Zobowiązania	256 434,78	2,32%
VI.	Aktywa netto (w tym)	10 819 738,15	97,68%
1	krajowe	10 250 871,96	92,55%
2	zagraniczne - kraje UE	568 866,19	5,14%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%