



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Agresywny B

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	16 195 089,23	15 766 608,37
1.	lokaty	16 186 153,42	15 764 754,40
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	8 935,81	1 853,97
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 839,04	948,84
4.2.	pozostałe	96,77	905,13
II.	Zobowiązania	184 638,16	189 867,41
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	9 317,85
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	184 638,16	180 549,56
III.	Aktywa netto (I-II)	16 010 451,07	15 576 740,96



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Agresywny B

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	11 842 411,28	16 010 451,07
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 003 775,28	2 005 979,44
I.	Zwiększenia funduszu	2 922 555,32	3 045 731,71
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 726 662,89	3 012 028,58
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	195 892,43	33 703,13
II.	Zmniejszenia funduszu	918 780,04	1 039 752,27
1.	tytułem wykupu	299 571,22	269 781,20
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	287 071,03	329 967,32
6.	pozostałe koszty	134 514,25	148 418,78
7.	pozostałe zmniejszenia	197 623,54	291 584,97
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 164 264,51	-2 439 689,55
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 010 451,07	15 576 740,96



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny 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	765 280,607	909 653,712
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	909 653,712	1 051 899,688
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	15,4746	17,6006
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,7387	14,5672
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,7329	18,4147
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	17,6006	14,8082



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny 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)		
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	232 839,70	1,48%
1.1.	obligacje	232 839,70	1,48%
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	1 445 330,90	8,16%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	256 403,49	0,62%
3.2.	pozostałe	1 188 927,41	7,54%
4.	akcje	11 834 056,68	75,06%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	11 834 056,68	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	2 252 527,12	14,29%
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	1 853,97	0,01%
V.	Zobowiązania	189 867,41	1,20%
VI.	Aktywa netto (w tym)	15 576 740,96	98,80%
1	krajowe	14 767 307,46	93,66%
2	zagraniczne - kraje UE	809 433,50	5,13%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%