



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Agresywna

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	3 421 907,80	1 934 650,08
1.	lokaty	3 421 749,37	1 934 629,14
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	158,43	20,94
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	156,71	10,72
4.2.	pozostałe	1,72	10,22
II.	Zobowiązania	18 735,04	14 325,91
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	105,28
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	18 735,04	14 220,63
III.	Aktywa netto (I-II)	3 403 172,76	1 920 324,17



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Agresywna

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	4 125 410,29	3 403 172,76
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 254 168,23	-894 662,44
I.	Zwiększenia funduszu	3 008,87	66 535,53
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 008,87	4 212,84
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	62 322,69
II.	Zmniejszenia funduszu	1 257 177,10	961 197,97
1.	tytułem wykupu	1 210 267,58	624 350,29
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	680,21	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	34 992,73	22 391,65
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	11 236,58	314 456,03
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	531 930,70	-588 186,15
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 403 172,76	1 920 324,17



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Agresywna

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	289 116,987	209 218,726
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	209 218,726	151 745,503
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	14,2690	16,2661
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,4406	12,3983
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,3515	16,9817
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	16,2661	12,6549



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Agresywna

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	0,00	0,00%
1.1.	obligacje	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2.	pozostałe	0,00	0,00%
4.	akcje	133 710,52	6,91%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	133 710,52	6,91%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 775 441,26	91,77%
6.1.	jednostki uczestnictwa	1 775 441,26	91,77%
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	25 477,36	1,32%
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	20,94	0,00%
V.	Zobowiązania	14 325,91	0,74%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 920 324,17	99,26%
1	krajowe	1 911 178,56	98,79%
2	zagraniczne - kraje UE	9 145,61	0,47%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%