



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny B

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>313 843,30</b>	<b>403 909,60</b>
1.	lokaty	313 806,40	403 864,05
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	36,90	45,55
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	18,89	12,49
4.2.	pozostałe	18,01	33,06
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>6 633,34</b>	<b>7 796,04</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	185,51	12,65
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	6 447,83	7 783,39
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>307 209,96</b>	<b>396 113,56</b>



## Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny B

### II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>256 180,00</b>	<b>307 209,96</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>95 524,16</b>	<b>21 171,19</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>109 098,36</b>	<b>105 574,74</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	108 292,04	105 574,74
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	806,32	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>13 574,20</b>	<b>84 403,55</b>
1.	tytułem wykupu	0,00	5 201,88
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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	6 225,48	7 159,15
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	7 348,72	72 042,52
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-44 494,20</b>	<b>67 732,41</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>307 209,96</b>	<b>396 113,56</b>



## Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny B

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

( w zł )		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	20 299,365	28 935,665
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	28 935,665	31 606,402
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,6201	10,6170
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,4444	10,3826
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,2039	12,6088
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,6170	12,5327



## Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny B

### V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>403 864,05</b>	<b>101,96%</b>
<b>1.</b>	<b>papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska</b>	<b>7 576,17</b>	<b>1,91%</b>
1.1.	obligacje	7 576,17	1,91%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	inne	0,00	0,00%
<b>2.</b>	<b>obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3.</b>	<b>inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu</b>	<b>30 398,93</b>	<b>7,67%</b>
3.1.	notowane na rynku regulowanym	5 995,16	1,51%
3.2.	pozostałe	24 403,77	6,16%
<b>4.</b>	<b>akcje</b>	<b>322 720,56</b>	<b>81,47%</b>
4.1.	notowane na rynku regulowanym	322 720,56	81,47%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
<b>5.</b>	<b>udziały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6.</b>	<b>jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>7.</b>	<b>instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>8.</b>	<b>inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>9.</b>	<b>pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>10.</b>	<b>nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>11.</b>	<b>depozyty bankowe</b>	<b>43 168,39</b>	<b>10,90%</b>
<b>12.</b>	<b>pozostałe lokaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>45,55</b>	<b>0,01%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>7 796,04</b>	<b>1,97%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>396 113,56</b>	<b>100,00%</b>
1	krajowe	382 864,24	96,66%
2	zagraniczne - kraje UE	13 249,32	3,34%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%