



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	22 230 236,15	24 663 709,66
1.	lokaty	22 212 880,52	24 660 926,93
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	17 355,63	2 782,73
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 337,82	763,01
4.2.	pozostałe	16 017,81	2 019,72
II.	Zobowiązania	233 026,88	499 281,70
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 137,72	773,04
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	219 889,16	498 508,66
III.	Aktywa netto (I-II)	21 997 209,27	24 164 427,96



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Agresywny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	26 232 223,14	21 997 209,27
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-678 470,91	-2 339 372,64
I.	Zwiększenia funduszu	4 817 653,31	3 904 280,34
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 705 657,50	3 656 335,43
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	111 995,81	247 944,91
II.	Zmniejszenia funduszu	5 496 124,22	6 243 652,98
1.	tytułem wykupu	3 199 493,61	4 453 237,39
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	44 726,02	28 775,56
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-57 330,42	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	980 383,57	891 020,03
6.	pozostałe koszty	183 248,48	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 145 602,96	870 620,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 556 542,96	4 506 591,33
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21 997 209,27	24 164 427,96



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny 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	965 502,607	980 398,862
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	980 398,862	928 379,858
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	27,1695	22,4370
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,1126	21,7837
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	28,2957	26,2030
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	22,4370	26,0286



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Agresywny

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	24 660 926,93	102,05%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	460 365,59	1,91%
1.1.	obligacje	460 365,59	1,91%
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	1 847 188,50	7,64%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	364 295,39	1,51%
3.2.	pozostałe	1 482 893,11	6,14%
4.	akcje	19 717 485,98	81,60%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	19 717 485,98	81,60%
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	2 635 886,86	10,91%
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	2 782,73	0,01%
V.	Zobowiązania	499 281,70	2,07%
VI.	Aktywa netto (w tym)	24 164 427,96	100,00%
1	krajowe	23 354 924,49	96,65%
2	zagraniczne - kraje UE	809 503,47	3,35%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%