



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Agresywny B

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	15 766 608,37	20 624 978,23
1.	lokaty	15 764 754,40	20 622 652,55
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	1 853,97	2 325,68
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	948,84	637,69
4.2.	pozostałe	905,13	1 687,99
II.	Zobowiązania	189 867,41	148 670,23
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 317,85	646,07
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	180 549,56	148 024,16
III.	Aktywa netto (I-II)	15 576 740,96	20 476 308,00



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

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	16 010 451,07	15 576 740,96
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 992 312,48	1 372 768,22
I.	Zwiększenia funduszu	3 045 731,71	3 364 444,70
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 012 028,58	3 303 185,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	33 703,13	61 259,70
II.	Zmniejszenia funduszu	1 053 419,23	1 991 676,48
1.	tytułem wykupu	269 781,20	781 024,60
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	343 634,28	363 756,01
6.	pozostałe koszty	148 418,78	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	291 584,97	846 895,87
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 426 022,59	3 526 798,82
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 576 740,96	20 476 308,00



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

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	909 653,712	1 051 899,688
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 051 899,688	1 171 420,203
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	17,6006	14,8082
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,5672	14,4813
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,4147	17,5860
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	14,8082	17,4799



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

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)	20 622 652,55	100,71%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	386 913,08	1,89%
1.1.	obligacje	386 913,08	1,89%
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	1 552 464,86	7,58%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	306 171,13	1,50%
3.2.	pozostałe	1 246 293,73	6,09%
4.	akcje	16 478 949,87	80,48%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	16 478 949,87	80,48%
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	2 204 324,74	10,77%
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	2 325,68	0,01%
V.	Zobowiązania	148 670,23	0,73%
VI.	Aktywa netto (w tym)	20 476 308,00	100,00%
1	krajowe	19 799 762,99	96,70%
2	zagraniczne - kraje UE	676 545,01	3,30%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%