



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	200 180 873,14	208 220 660,46
1.	lokaty	200 157 318,92	208 197 166,51
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	23 554,22	23 493,95
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 055,48	6 441,90
4.2.	pozostałe	11 498,74	17 052,05
II.	Zobowiązania	1 550 680,00	1 649 344,16
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	118 387,77	6 526,57
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	1 432 292,23	1 642 817,59
III.	Aktywa netto (I-II)	198 630 193,14	206 571 316,30



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Agresywny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	261 273 002,76	198 630 193,14
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-29 902 561,15	-31 399 379,26
I.	Zwiększenia funduszu	43 854 926,09	36 129 013,66
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	42 301 782,63	34 393 749,81
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 553 143,46	1 735 263,85
II.	Zmniejszenia funduszu	73 757 487,24	67 528 392,92
1.	tytułem wykupu	39 918 101,56	44 728 405,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	407 528,04	369 590,83
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	9 357 923,64	954,48
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 146 454,33	5 144 904,23
6.	pozostałe koszty	1 791 439,45	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	16 136 040,22	17 284 538,38
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-32 740 248,47	39 340 502,42
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	198 630 193,14	206 571 316,30



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz 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	8 865 517,370	8 053 086,877
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	8 053 086,877	7 128 630,509
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	29,4707	24,6651
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	24,2968	24,0718
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	30,7953	29,1588
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	24,6651	28,9777



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Agresywny

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	208 197 166,51	100,79%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	3 885 104,47	1,88%
1.1.	obligacje	3 885 104,47	1,88%
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	15 588 742,05	7,55%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	3 074 351,64	1,49%
3.2.	pozostałe	12 514 390,41	6,06%
4.	akcje	166 470 187,94	80,59%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	166 470 187,94	80,59%
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	22 253 132,05	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	23 493,95	0,01%
V.	Zobowiązania	1 649 344,16	0,80%
VI.	Aktywa netto (w tym)	206 571 316,30	100,00%
1	krajowe	199 736 865,18	96,69%
2	zagraniczne - kraje UE	6 834 451,12	3,31%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%