



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Agresywna

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	1 934 650,08	2 104 596,90
1.	lokaty	1 934 629,14	2 104 575,06
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	20,94	21,84
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10,72	5,99
4.2.	pozostałe	10,22	15,85
II.	Zobowiązania	14 325,91	64 228,50
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	105,28	6,07
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	14 220,63	64 222,43
III.	Aktywa netto (I-II)	1 920 324,17	2 040 368,40



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

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	3 403 172,76	1 920 324,17
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-896 667,87	-251 564,59
I.	Zwiększenia funduszu	66 535,53	543,98
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 212,84	543,98
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	62 322,69	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	963 203,40	252 108,57
1.	tytułem wykupu	624 350,29	226 986,31
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	24 397,08	17 166,14
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	314 456,03	7 956,12
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-586 180,72	371 608,82
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 920 324,17	2 040 368,40



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

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	209 218,726	151 745,503
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	151 745,503	135 070,959
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	16,2661	12,6549
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,3983	12,2318
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,9817	15,2261
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,6549	15,1059



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

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)	2 104 575,06	103,15%
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	154 724,29	7,58%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	154 724,29	7,58%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 929 336,17	94,56%
6.1.	jednostki uczestnictwa	1 929 336,17	94,56%
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	20 514,60	1,01%
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	21,84	0,00%
V.	Zobowiązania	64 228,50	3,15%
VI.	Aktywa netto (w tym)	2 040 368,40	100,00%
1	krajowe	2 034 016,19	99,69%
2	zagraniczne - kraje UE	6 352,21	0,31%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%