



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupy Agresywny B

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	403 909,60	592 020,19
1.	lokaty	403 864,05	591 796,60
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	45,55	223,59
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12,49	223,59
4.2.	pozostałe	33,06	0,00
II.	Zobowiązania	7 796,04	8 167,55
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12,65	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	7 783,39	8 167,55
III.	Aktywa netto (I-II)	396 113,56	583 852,64



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Agresywny B

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	307 209,96	396 113,56
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	21 171,19	136 415,34
I.	Zwiększenia funduszu	105 574,74	162 218,65
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	105 574,74	158 267,02
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	3 951,63
II.	Zmniejszenia funduszu	84 403,55	25 803,31
1.	tytułem wykupu	5 201,88	9 087,96
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	7 159,15	9 799,73
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	72 042,52	6 915,62
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	67 732,41	51 323,74
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	396 113,56	583 852,64



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupowy 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	28 935,665	31 606,402
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	31 606,402	43 364,625
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,6170	12,5327
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,3826	11,6099
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,6088	14,2917
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,5327	13,4638



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupy 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)	591 796,60	101,36%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	10 715,35	1,84%
1.1.	obligacje	10 715,35	1,84%
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	41 294,85	7,07%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	6 101,16	1,04%
3.2.	pozostałe	35 193,69	6,03%
4.	akcje	502 872,89	86,13%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	502 872,89	86,13%
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	5 982,76	1,02%
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	5 982,76	1,02%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	30 930,75	5,30%
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	223,59	0,04%
V.	Zobowiązania	8 167,55	1,40%
VI.	Aktywa netto (w tym)	583 852,64	100,00%
1	krajowe	553 755,11	94,85%
2	zagraniczne - kraje UE	22 730,06	3,89%
3	zagraniczne - kraje poza UE	7 367,47	1,26%