



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	73 271 263,60	74 627 854,17
1.	lokaty	73 082 998,12	74 417 402,23
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	188 265,48	210 451,94
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	27 619,83	0,00
4.2.	pozostałe	160 645,65	210 451,94
II.	Zobowiązania	519 484,36	775 155,73
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	249 739,91
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	519 484,36	525 415,82
III.	Aktywa netto (I-II)	72 751 779,24	73 852 698,44



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Agresywny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	57 943 890,79	72 751 779,24
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	8 412 035,08	1 365 790,04
I.	Zwiększenia funduszu	31 014 313,81	28 215 303,71
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	19 327 104,16	17 610 225,68
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	11 687 209,65	10 605 078,03
II.	Zmniejszenia funduszu	22 602 278,73	26 849 513,67
1.	tytułem wykupu	4 669 164,19	5 291 186,94
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	97 493,54	184 466,57
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	121 109,14	180 689,67
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 977 755,33	2 295 463,53
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	15 736 756,53	18 897 706,96
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	6 395 853,37	-264 870,84
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	72 751 779,24	73 852 698,44



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2014**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali 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	3 624 528,717	4 268 017,884
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	4 268 017,884	4 488 325,216
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	15,9866	17,0458
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,7740	16,1309
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,1093	17,7227
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	17,0458	16,4544



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali Agresywny

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	74 417 402,23	100,76%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4 339 163,94	5,88%
1.1.	obligacje	4 339 163,94	5,88%
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	2 802 173,43	3,79%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	1 043 652,09	1,41%
3.2.	pozostałe	1 758 521,34	2,38%
4.	akcje	58 349 038,70	79,01%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	58 349 038,70	79,01%
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	595 398,66	0,81%
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	595 398,66	0,81%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	8 331 627,50	11,28%
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	210 451,94	0,28%
V.	Zobowiązania	775 155,73	1,05%
VI.	Aktywa netto (w tym)	73 852 698,44	100,00%
1	krajowe	71 711 296,88	97,10%
2	zagraniczne - kraje UE	1 814 281,84	2,46%
3	zagraniczne - kraje poza UE	327 119,72	0,44%