



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2014

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	592 020,19	707 596,19
1.	lokaty	591 796,60	705 848,01
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	223,59	1 748,18
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	223,59	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	1 748,18
II.	Zobowiązania	8 167,55	7 787,23
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	2 368,05
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	8 167,55	5 419,18
III.	Aktywa netto (I-II)	583 852,64	699 808,96



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny B

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	396 113,56	583 852,64
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	136 415,34	118 605,62
I.	Zwiększenia funduszu	162 218,65	137 867,26
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	158 267,02	136 242,84
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 951,63	1 624,42
II.	Zmniejszenia funduszu	25 803,31	19 261,64
1.	tytułem wykupu	9 087,96	2 012,93
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	9 799,73	13 114,48
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	6 915,62	4 134,23
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	51 323,74	-2 649,30
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	583 852,64	699 808,96



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupy 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	31 606,402	43 364,625
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	43 364,625	53 442,153
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,5327	13,4638
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,6099	12,7993
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,2917	14,0364
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,4638	13,0947



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupowy 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)	705 848,01	100,86%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	41 264,29	5,90%
1.1.	obligacje	41 264,29	5,90%
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	26 647,91	3,81%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	9 924,87	1,42%
3.2.	pozostałe	16 723,04	2,39%
4.	akcje	553 269,48	79,06%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	553 269,48	79,06%
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	5 662,08	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	5 662,08	0,81%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	79 004,25	11,29%
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	1 748,18	0,25%
V.	Zobowiązania	7 787,23	1,11%
VI.	Aktywa netto (w tym)	699 808,96	100,00%
1	krajowe	679 504,04	97,10%
2	zagraniczne - kraje UE	17 203,15	2,46%
3	zagraniczne - kraje poza UE	3 101,77	0,44%