



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupowy Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	25 231 218,25	29 330 284,90
1.	lokaty	25 221 709,76	29 258 434,16
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	9 508,49	71 850,74
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 508,49	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	71 850,74
II.	Zobowiązania	189 773,44	339 115,45
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	97 327,70
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	189 773,44	241 787,75
III.	Aktywa netto (I-II)	25 041 444,81	28 991 169,45



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	17 378 237,62	25 041 444,81
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 415 149,27	3 870 853,11
I.	Zwiększenia funduszu	6 543 442,65	6 144 539,95
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 963 246,68	5 807 825,28
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	580 195,97	336 714,67
II.	Zmniejszenia funduszu	1 128 293,38	2 273 686,84
1.	tytułem wykupu	458 694,22	1 258 993,80
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	423 318,79	541 476,31
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	246 280,37	473 216,73
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 248 057,92	78 871,53
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	25 041 444,81	28 991 169,45



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupowy 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	505 301,776	679 185,805
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	679 185,805	803 342,074
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	34,3918	36,8698
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	31,8963	35,1617
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	39,1273	38,5941
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	36,8698	36,0882



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupowy Agresywny

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	29 258 434,16	100,92%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	3 027 141,28	10,44%
1.1.	obligacje	3 027 141,28	10,44%
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	120 891,43	0,42%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	80 263,18	0,28%
3.2.	pozostałe	40 628,25	0,14%
4.	akcje	22 739 568,96	78,44%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	22 739 568,96	78,44%
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	116 275,43	0,40%
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	116 275,43	0,40%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	3 254 557,06	11,23%
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	71 850,74	0,25%
V.	Zobowiązania	339 115,45	1,17%
VI.	Aktywa netto (w tym)	28 991 169,45	100,00%
1	krajowe	28 156 630,45	97,12%
2	zagraniczne - kraje UE	707 055,13	2,44%
3	zagraniczne - kraje poza UE	127 483,87	0,44%