



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	74.627.854,17	68.732.298,70
1.	lokaty	74.417.402,23	68.704.093,24
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	210.451,94	28.205,46
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	210.451,94	28.205,46
II.	Zobowiązania	775.155,73	491.064,18
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	249.739,91	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	525.415,82	491.064,18
III.	Aktywa netto (I-II)	73.852.698,44	68.241.234,52



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015

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	72.751.779,24	73.852.698,44
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1.365.790,04	-8.802,31
I.	Zwiększenia funduszu	28.215.303,71	18.732.722,74
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	17.610.225,68	15.453.104,26
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	10.605.078,03	3.279.618,48
II.	Zmniejszenia funduszu	26.849.513,67	18.741.525,05
1.	tytułem wykupu	5.291.186,94	5.307.103,36
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	184.466,57	77.398,68
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	180.689,67	146.219,87
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2.295.463,53	2.343.231,13
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	18.897.706,96	10.867.572,01
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-264.870,84	-5.602.661,61
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	73.852.698,44	68.241.234,52



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015**

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	4.268.017,884	4.488.325,216
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	4.488.325,216	4.626.179,371
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	17,0458	16,4544
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,1309	14,0111
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,7227	17,9173
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	16,4544	14,7511



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali Agresywny

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	68.704.093,24	100,68%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4.979.700,85	7,30%
1.1.	obligacje	4.979.700,85	7,30%
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	1.593.843,17	2,34%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	800.474,59	1,17%
3.2.	pozostałe	793.368,58	1,16%
4.	akcje	56.150.665,31	82,28%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	56.150.665,31	82,28%
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	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	5.979.883,91	8,76%
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	28.205,46	0,04%
V.	Zobowiązania	491.064,18	0,72%
VI.	Aktywa netto (w tym)	68.241.234,52	100,00%
1	krajowe	64.542.337,27	94,58%
2	zagraniczne - kraje UE	2.877.668,25	4,22%
3	zagraniczne - kraje poza UE	821.229,00	1,20%