



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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	25.758.235,27	22.555.905,39
1.	lokaty	25.694.599,90	22.554.994,46
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	63.635,37	910,93
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	63.635,37	910,93
II.	Zobowiązania	275.701,28	224.620,72
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	86.199,32	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	189.501,96	224.620,72
III.	Aktywa netto (I-II)	25.482.533,99	22.331.284,67



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Agresywny B

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	24.487.038,39	25.482.533,99
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1.064.805,62	-1.382.591,82
I.	Zwiększenia funduszu	2.904.868,91	3.473.174,64
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2.833.535,31	2.801.790,20
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	71.333,60	671.384,44
II.	Zmniejszenia funduszu	1.840.063,29	4.855.766,46
1.	tytułem wykupu	1.171.791,98	3.281.802,76
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	305.347,58	304.004,06
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	362.923,73	1.269.959,64
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-69.310,02	-1.768.657,50
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	25.482.533,99	22.331.284,67



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Korporacyjny 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	1.296.159,136	1.375.820,470
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1.375.820,470	1.323.586,379
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	18,8920	18,5217
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,0466	16,0171
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,8069	20,2757
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	18,5217	16,8718



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Korporacyjny 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)	22.554.994,46	101,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1.640.358,27	7,35%
1.1.	obligacje	1.640.358,27	7,35%
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	525.026,29	2,35%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	263.683,53	1,18%
3.2.	pozostałe	261.342,76	1,17%
4.	akcje	18.425.491,52	82,51%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	18.425.491,52	82,51%
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	1.964.118,38	8,80%
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	910,93	0,00%
V.	Zobowiązania	224.620,72	1,01%
VI.	Aktywa netto (w tym)	22.331.284,67	100,00%
1	krajowe	21.117.514,55	94,56%
2	zagraniczne - kraje UE	944.288,93	4,23%
3	zagraniczne - kraje poza UE	269.481,19	1,21%