



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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	707.596,19	777.618,42
1.	lokaty	705.848,01	777.587,01
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	1.748,18	31,41
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	1.748,18	31,41
II.	Zobowiązania	7.787,23	13.616,99
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2.368,05	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	5.419,18	13.616,99
III.	Aktywa netto (I-II)	699.808,96	764.001,43



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

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	583.852,64	699.808,96
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	118.605,62	128.289,53
I.	Zwiększenia funduszu	137.867,26	164.420,50
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	136.242,84	148.954,50
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1.624,42	15.466,00
II.	Zmniejszenia funduszu	19.261,64	36.130,97
1.	tytułem wykupu	2.012,93	17.122,27
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	40,44
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	13.114,48	15.443,49
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	4.134,23	3.524,77
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2.649,30	-64.097,06
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	699.808,96	764.001,43



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

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	43.364,625	53.442,153
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	53.442,153	64.578,964
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13,4638	13,0947
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,7993	11,2342
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,0364	14,2953
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,0947	11,8305



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015

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)	777.587,01	101,78%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	56.511,73	7,40%
1.1.	obligacje	56.511,73	7,40%
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	18.087,62	2,37%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	9.084,12	1,19%
3.2.	pozostałe	9.003,50	1,18%
4.	akcje	635.281,32	83,15%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	635.281,32	83,15%
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	67.706,34	8,86%
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	31,41	0,00%
V.	Zobowiązania	13.616,99	1,78%
VI.	Aktywa netto (w tym)	764.001,43	100,00%
1	krajowe	722.152,61	94,52%
2	zagraniczne - kraje UE	32.557,55	4,26%
3	zagraniczne - kraje poza UE	9.291,27	1,22%