



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	25 014 116,62	28 402 944,65
1.	lokaty	25 008 318,27	28 400 854,95
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	5 798,35	2 089,70
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	5 798,35	2 089,70
II.	Zobowiązania	130 670,18	86 454,64
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	58 116,81	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	72 553,37	86 454,64
III.	Aktywa netto (I-II)	24 883 446,44	28 316 490,01



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Agresywny B

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	22 331 284,67	24 883 446,44
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	368 832,80	-1 156 843,31
I.	Zwiększenia funduszu	2 645 881,50	2 234 875,27
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 499 769,17	2 034 651,50
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	146 112,33	200 223,77
II.	Zmniejszenia funduszu	2 277 048,70	3 391 718,58
1.	tytułem wykupu	1 436 793,20	2 759 819,92
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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	272 464,30	332 334,47
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	567 791,20	299 564,19
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 183 328,97	4 589 886,88
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	24 883 446,44	28 316 490,01



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017**

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

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 323 586,379	1 369 622,935
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 369 622,935	1 333 846,307
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,8718	18,1681
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,5635	18,2170
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,1699	21,7233
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	18,1681	21,2292



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2017

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)	28 400 854,94	100,30%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 911 264,46	6,75%
1.1.	obligacje	1 911 264,46	6,75%
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	742 772,72	2,62%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	276 449,29	0,98%
3.2.	pozostałe	466 323,43	1,65%
4.	akcje	22 966 298,11	81,11%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	22 966 298,11	81,11%
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	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	2 780 519,65	9,82%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	2 089,70	0,01%
IV.	Zobowiązania	86 454,64	0,31%
V.	Aktywa netto (w tym)	28 316 490,01	100,00%
1	krajowe	26 903 664,76	95,01%
2	zagraniczne - kraje UE	1 036 732,97	3,66%
3	zagraniczne - kraje poza UE	376 092,28	1,33%