



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	16 118 696,77	18 023 447,08
1.	lokaty	16 114 942,12	18 022 119,45
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	3 754,65	1 327,63
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	3 754,65	1 327,63
II.	Zobowiązania	91 697,45	63 954,51
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	37 632,78	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	54 064,67	63 954,51
III.	Aktywa netto (I-II)	16 026 999,32	17 959 492,57



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Agresywny C

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	13 468 397,88	16 026 999,32
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 129 752,97	-931 801,81
I.	Zwiększenia funduszu	2 733 734,61	2 327 872,33
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 989 088,86	1 969 963,80
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	744 645,75	357 908,53
II.	Zmniejszenia funduszu	1 603 981,64	3 259 674,14
1.	tytułem wykupu	949 459,96	1 653 151,40
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	40,97	69,97
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	200 100,78	242 079,06
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	454 379,93	1 364 373,71
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 428 848,47	2 864 295,06
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 026 999,32	17 959 492,57



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

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

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	1 029 583,827	1 139 981,458
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 139 981,458	1 095 324,769
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13,0814	14,0590
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,0648	14,0967
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,0605	16,7899
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,0590	16,3965



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2017

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

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	18 022 119,45	100,35%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 207 607,87	6,72%
1.1.	obligacje	1 207 607,87	6,72%
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	469 311,40	2,61%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	174 670,93	0,97%
3.2.	pozostałe	294 640,47	1,64%
4.	akcje	14 580 130,64	81,18%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	14 580 130,64	81,18%
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	1 765 069,54	9,83%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	1 327,63	0,01%
IV.	Zobowiązania	63 954,51	0,36%
V.	Aktywa netto (w tym)	17 959 492,57	100,00%
1	krajowe	17 062 560,92	95,01%
2	zagraniczne - kraje UE	658 169,15	3,66%
3	zagraniczne - kraje poza UE	238 762,50	1,33%