



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupy Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	37 903 792,30	48 092 264,55
1.	lokaty	37 880 841,31	47 864 718,05
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	22 950,99	227 546,50
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	22 950,99	227 546,50
II.	Zobowiązania	267 796,31	241 629,03
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	87 416,70	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	180 379,61	241 629,03
III.	Aktywa netto (I-II)	37 635 995,99	47 850 635,52



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Agresywny

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	30 723 969,22	37 635 995,99
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 629 062,66	3 049 754,80
I.	Zwiększenia funduszu	6 688 568,06	7 179 598,97
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 322 663,84	6 220 654,18
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	365 904,22	958 944,79
II.	Zmniejszenia funduszu	3 059 505,40	4 129 844,17
1.	tytułem wykupu	1 467 284,39	2 482 361,57
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2,53	103,38
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	656 803,70	902 743,17
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	935 414,78	744 636,05
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 282 964,11	7 164 884,73
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	37 635 995,99	47 850 635,52



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupowy Agresywny

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	942 574,480	1 082 832,120
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 082 832,120	1 186 704,020
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	32,5958	34,7570
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	30,0551	34,8422
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	34,7765	41,3643
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	34,7570	40,3223



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupowy Agresywny

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	47 864 718,05	100,03%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4 798 237,09	10,03%
1.1.	obligacje	4 798 237,09	10,03%
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	0,00	0,00%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2.	pozostałe	0,00	0,00%
4.	akcje	38 435 028,82	80,32%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	38 435 028,82	80,32%
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	4 631 452,14	9,68%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	227 546,50	0,48%
IV.	Zobowiązania	241 629,03	0,50%
V.	Aktywa netto (w tym)	47 850 635,52	100,00%
1	krajowe	45 486 218,09	95,06%
2	zagraniczne - kraje UE	1 735 013,72	3,63%
3	zagraniczne - kraje poza UE	629 403,71	1,32%