



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	16 361 864,44	13 025 555,37
1.	lokaty	16 360 650,78	13 024 033,50
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	1 213,66	1 521,87
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	1 213,66	1 521,87
II.	Zobowiązania	160 022,75	127 147,64
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	160 022,75	127 147,64
III.	Aktywa netto (I-II)	16 201 841,69	12 898 407,73





**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny 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	15 120 871,34	16 201 841,69
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 711 563,22	-1 861 614,03
I.	Zwiększenia funduszu	2 703 645,95	1 274 776,04
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 451 979,74	1 193 307,72
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 251 666,21	81 468,32
II.	Zmniejszenia funduszu	4 415 209,17	3 136 390,07
1.	tytułem wykupu	2 492 047,10	1 725 859,82
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	90 724,63	56 311,71
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	636 677,45	552 092,56
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 195 759,99	802 125,98
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 792 533,57	-1 441 819,93
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 201 841,69	12 898 407,73





**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny 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	619 410,83	582 787,48
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	582 787,48	533 159,49
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	24,41	27,80
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	24,47	23,31
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	28,71	28,89
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	27,80	24,19





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Agresywny

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 024 033,50	100,97%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	854 446,81	6,62%
1.1.	obligacje	854 446,81	6,62%
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	523 160,42	4,06%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	237 517,12	1,84%
3.2.	pozostałe	285 643,30	2,21%
4.	akcje	10 461 654,97	81,11%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	10 461 654,97	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	1 184 771,30	9,19%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	1 521,87	0,01%
IV.	Zobowiązania	127 147,64	0,99%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 898 407,73	100,00%
1.	krajowe	12 090 872,09	93,74%
2.	zagraniczne - kraje UE	496 214,19	3,85%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	311 321,45	2,41%

