



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Strategia Agresywna

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|                                 | (w zł)  | Koniec analogicznego<br>okresu<br>sprawozdawczego<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Koniec bieżącego okresu<br>sprawozdawczego |
|---------------------------------|---|--|--|
| <b>I. Aktywa</b>                |   | <b>1 590 342,28</b>  | <b>929 605,90</b>                          |
| 1.                              | lokaty  | 1 590 342,28   | 929 605,90                                 |
| 2.                              | środki pieniężne  | 0,00   | 0,00                                       |
| 3.                              | należności  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                |
| 3.1.                            | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym   | 0,00   | 0,00                                       |
| 3.2.                            | pozostałe   | 0,00   | 0,00                                       |
| <b>II. Zobowiązania</b>         |   | <b>2 455,59</b>  | <b>1 498,89</b>                            |
| 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   | 2 455,59   | 1 498,89                                   |
| <b>III. Aktywa netto (I-II)</b> |   | <b>1 587 886,69</b>  | <b>928 107,01</b>                          |





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Agresywna

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|            | (w zł)   | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|------------|--|---|--------------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>1 556 193,25</b>   | <b>1 587 886,69</b>            |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       | <b>-205 790,08</b>  | <b>-481 369,77</b>             |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>-278,59</b>  | <b>-1 480,74</b>               |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | -278,59   | -3 897,67                      |
| 2.         | pozostałe przychody  | 0,00  | 0,00                           |
| 3.         | pozostałe zwiększenia  | 0,00  | 2 416,93                       |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>205 511,49</b>   | <b>479 889,03</b>              |
| 1.         | tytułem wykupu   | 193 930,17  | 473 204,32                     |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00  | 0,00                           |
| 3.         | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu           | 50,00   | 0,00                           |
| 4.         | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00  | 0,00                           |
| 5.         | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 9 565,35  | 6 684,71                       |
| 6.         | pozostałe koszty   | 0,00  | 0,00                           |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia   | 1 965,97  | 0,00                           |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>237 483,52</b>   | <b>-178 409,91</b>             |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>1 587 886,69</b>   | <b>928 107,01</b>              |





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Agresywna

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

|            | <b>Pozycja</b>  | <b>Analogiczny okres<br/>sprawozdawczy<br/>poprzedniego roku<br/>obrotowego</b> | <b>Bieżący okres<br/>sprawozdawczy</b> |
|------------|---|---|--|
| <b>I</b>   | <b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>                              |   |  |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 94 184,60   | 83 378,58                              |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 83 378,58   | 58 309,17                              |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>                    |   |  |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 16,52   | 19,04                                  |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 16,53   | 15,57                                  |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 19,35   | 19,95                                  |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 19,04   | 15,92                                  |





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Agresywna

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|             |   | Wartość bilansowa (w<br>zł) | Udział w aktywach netto<br>funduszu (w %) |
|-------------|---|-----------------------------|---|
|             | 1   | 2                           | 3   |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>   | <b>929 605,90</b>           | <b>100,16%</b>                            |
| <b>1.</b>   | <b>papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| 1.1.        | obligacje   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 1.2.        | bony skarbowe   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 1.3.        | inne  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| <b>2.</b>   | <b>obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| <b>3.</b>   | <b>inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| 3.1.        | notowane na rynku regulowanym   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 3.2.        | pozostałe   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| <b>4.</b>   | <b>akcje</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| 4.1.        | notowane na rynku regulowanym   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 4.2.        | pozostałe   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| <b>5.</b>   | <b>udziały</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| <b>6.</b>   | <b>jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>  | <b>905 667,27</b>           | <b>97,58%</b>                             |
| 6.1.        | jednostki uczestnictwa  | 905 667,27                  | 97,58%                                    |
| 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%                                     |
| <b>7.</b>   | <b>instrumenty pochodne</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| 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%                                     |
| <b>8.</b>   | <b>inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| <b>9.</b>   | <b>pożyczki</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| 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%                                     |
| <b>10.</b>  | <b>nieruchomości</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| <b>11.</b>  | <b>depozyty bankowe</b>   | <b>23 938,63</b>            | <b>2,58%</b>                              |
| <b>12.</b>  | <b>pozostałe lokaty</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| <b>II.</b>  | <b>Środki pieniężne</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| <b>III.</b> | <b>Należności</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>   | <b>1 498,89</b>             | <b>0,16%</b>                              |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>   | <b>928 107,01</b>           | <b>100,00%</b>                            |
| 1.          | krajowe   | 928 107,01                  | 100,00%                                   |
| 2.          | zagraniczne - kraje UE  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 3.          | zagraniczne - kraje poza UE   | 0,00                        | 0,00%                                     |

