



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	79 465 045,61	65 158 585,06
1.	lokaty	79 459 187,36	65 124 091,87
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	5 858,25	34 493,19
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	5 858,25	34 493,19
II.	Zobowiązania	558 548,75	437 325,79
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	558 548,75	437 325,79
III.	Aktywa netto (I-II)	78 906 496,86	64 721 259,27





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali 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	71 247 892,86	78 906 496,86
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 644 707,27	-7 332 431,01
I.	Zwiększenia funduszu	19 701 155,81	17 124 306,78
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 948 799,93	8 811 440,10
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	8 752 355,88	8 312 866,68
II.	Zmniejszenia funduszu	25 345 863,08	24 456 737,79
1.	tytułem wykupu	12 023 334,27	12 860 055,33
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	126 559,92	52 222,29
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	79 677,08	50 527,87
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 600 565,43	2 237 000,60
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	10 515 726,38	9 256 931,70
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	13 303 311,27	-6 852 806,58
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	78 906 496,86	64 721 259,27





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali 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	4 554 851,16	4 383 669,92
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 383 669,92	4 087 254,06
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15,64	18,00
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,68	15,23
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,52	18,72
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	18,00	15,83





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Agresywny

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	65 124 091,87	100,62%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4 280 460,23	6,61%
1.1.	obligacje	4 280 460,23	6,61%
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	2 620 838,65	4,05%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	1 189 872,33	1,84%
3.2.	pozostałe	1 430 966,32	2,21%
4.	akcje	52 299 793,50	80,81%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	52 299 793,50	80,81%
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	5 922 999,49	9,15%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	34 493,19	0,05%
IV.	Zobowiązania	437 325,79	0,68%
V.	Aktywa netto (w tym)	64 721 259,27	100,00%
1.	krajowe	60 684 117,60	93,76%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 480 790,71	3,83%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	1 556 350,96	2,40%

