



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		125 156 072,53	97 313 691,20
1. lokaty		125 146 858,80	97 302 322,76
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		9 213,73	11 368,44
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		9 213,73	11 368,44
II. Zobowiązania		821 725,09	625 513,87
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		821 725,09	625 513,87
III. Aktywa netto (I-II)		124 334 347,44	96 688 177,33





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz 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	129 684 638,47	124 334 347,44
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-28 770 154,29	-17 004 411,77
I.	Zwiększenia funduszu	20 474 687,57	16 292 626,47
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	17 013 125,98	15 013 393,48
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 461 561,59	1 279 232,99
II.	Zmniejszenia funduszu	49 244 841,86	33 297 038,24
1.	tytułem wykupu	33 235 445,53	19 487 604,61
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	749 572,49	336 117,03
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	62 837,92	57 328,74
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 396 427,60	2 711 052,54
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	11 800 558,32	10 704 935,32
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	23 419 863,26	-10 641 758,34
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	124 334 347,44	96 688 177,33





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz 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	4 527 794,54	3 762 850,00
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 762 850,00	3 317 829,16
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	28,64	33,04
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	28,72	28,02
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	33,96	34,36
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	33,04	29,14





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Agresywny

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	97 302 322,76	100,64%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6 383 117,44	6,60%
1.1.	obligacje	6 383 117,44	6,60%
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	3 908 252,88	4,04%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	1 774 364,01	1,84%
3.2.	pozostałe	2 133 888,87	2,21%
4.	akcje	78 159 480,14	80,84%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	78 159 480,14	80,84%
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	8 851 472,30	9,15%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	11 368,44	0,01%
IV.	Zobowiązania	625 513,87	0,65%
V.	Aktywa netto (w tym)	96 688 177,33	100,00%
1.	krajowe	90 655 051,45	93,76%
2.	zagraniczne - kraje UE	3 707 230,81	3,83%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	2 325 895,07	2,41%

