



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Korporacyjny Agresywny B

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	28 402 944,65	25 812 127,77
1.	lokaty	28 400 854,95	25 809 113,48
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	2 089,70	3 014,29
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	2 089,70	3 014,29
II.	Zobowiązania	86 454,64	78 650,43
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	86 454,64	78 650,43
III.	Aktywa netto (I-II)	28 316 490,01	25 733 477,34





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Agresywny B

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	24 883 446,44	28 316 490,01
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 156 843,31	-23 792,09
I.	Zwiększenia funduszu	2 234 875,27	2 228 070,92
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 034 651,50	2 093 847,55
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	200 223,77	134 223,37
II.	Zmniejszenia funduszu	3 391 718,58	2 251 863,01
1.	tytułem wykupu	2 759 819,92	1 139 639,26
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
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	332 334,47	319 113,49
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	299 564,19	793 110,26
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 589 886,88	-2 559 220,58
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	28 316 490,01	25 733 477,34





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Agresywny B

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	1 369 622,94	1 333 846,31
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 333 846,31	1 356 085,08
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	18,17	21,23
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,22	18,20
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,72	22,10
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	21,23	18,98





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Agresywny B

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	25 809 113,48	100,29%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 701 720,28	6,61%
1.1.	obligacje	1 701 720,28	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	1 041 928,69	4,05%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	473 040,24	1,84%
3.2.	pozostałe	568 888,45	2,21%
4.	akcje	20 718 954,51	80,51%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	20 718 954,51	80,51%
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	2 346 510,00	9,12%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	3 014,29	0,01%
IV.	Zobowiązania	78 650,43	0,31%
V.	Aktywa netto (w tym)	25 733 477,34	100,00%
1.	krajowe	24 134 048,50	93,78%
2.	zagraniczne - kraje UE	982 866,97	3,82%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	616 561,87	2,40%

