



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Grupy Agresywny C

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>18 023 447,08</b>	<b>17 188 851,42</b>
1.	lokaty	18 022 119,45	17 186 831,81
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>1 327,63</b>	<b>2 019,61</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	1 327,63	2 019,61
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>63 954,51</b>	<b>60 572,75</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	63 954,51	60 572,75
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>17 959 492,57</b>	<b>17 128 278,67</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny C

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>16 026 999,32</b>	<b>17 959 492,57</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-931 801,81</b>	<b>835 777,71</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 327 872,33</b>	<b>3 846 422,88</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 969 963,80	2 908 315,05
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	357 908,53	938 107,83
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>3 259 674,14</b>	<b>3 010 645,17</b>
1.	tytułem wykupu	1 653 151,40	1 496 837,25
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	69,97	19,53
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	242 079,06	240 179,17
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 364 373,71	1 273 609,22
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>2 864 295,06</b>	<b>-1 666 991,61</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>17 959 492,57</b>	<b>17 128 278,67</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny C

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

	<b>Pozycja</b>	<b>Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego</b>	<b>Bieżący okres sprawozdawczy</b>
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 139 981,46	1 095 324,77
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 095 324,77	1 171 116,31
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,06	16,40
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,10	14,03
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,79	17,06
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,40	14,63





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny C

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>17 186 831,81</b>	<b>100,34%</b>
<b>1.</b>	<b>papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska</b>	<b>1 128 871,41</b>	<b>6,59%</b>
1.1.	obligacje	1 128 871,41	6,59%
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>691 184,95</b>	<b>4,04%</b>
3.1.	notowane na rynku regulowanym	313 801,00	1,83%
3.2.	pozostałe	377 383,95	2,20%
<b>4.</b>	<b>akcje</b>	<b>13 803 523,87</b>	<b>80,59%</b>
4.1.	notowane na rynku regulowanym	13 803 523,87	80,59%
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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<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>1 563 251,58</b>	<b>9,13%</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>2 019,61</b>	<b>0,01%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>60 572,75</b>	<b>0,35%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>17 128 278,67</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	16 062 751,94	93,78%
2.	zagraniczne - kraje UE	654 747,79	3,82%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	410 778,94	2,40%

