



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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 132 821,12	1 055 245,36
1.	lokaty	1 132 735,01	1 055 118,53
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	86,11	126,83
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	86,11	126,83
II.	Zobowiązania	5 729,06	5 504,65
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	5 729,06	5 504,65
III.	Aktywa netto (I-II)	1 127 092,06	1 049 740,71





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy 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	926 210,86	1 127 092,06
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	25 207,23	27 442,75
I.	Zwiększenia funduszu	126 839,73	108 592,51
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	126 577,26	106 482,99
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	262,47	2 109,52
II.	Zmniejszenia funduszu	101 632,50	81 149,76
1.	tytułem wykupu	70 766,94	54 524,29
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	21 535,53	21 947,64
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	9 330,03	4 677,83
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	175 673,97	-104 794,10
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 127 092,06	1 049 740,71





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy 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	73 283,71	76 926,21
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	76 926,21	80 815,18
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,64	14,65
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,67	12,48
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,03	15,24
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,65	12,99





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy 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)	1 055 118,53	100,51%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	69 492,70	6,62%
1.1.	obligacje	69 492,70	6,62%
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	42 548,96	4,05%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	19 317,40	1,84%
3.2.	pozostałe	23 231,56	2,21%
4.	akcje	847 136,10	80,70%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	847 136,10	80,70%
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	95 940,77	9,14%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	126,83	0,01%
IV.	Zobowiązania	5 504,65	0,52%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 049 740,71	100,00%
1.	krajowe	984 342,46	93,77%
2.	zagraniczne - kraje UE	40 186,10	3,83%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	25 212,15	2,40%

