



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupy Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	48 092 264,55	46 839 689,22
1.	lokaty	47 864 718,05	46 643 362,87
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	227 546,50	196 326,35
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	227 546,50	196 326,35
II.	Zobowiązania	241 629,03	233 628,71
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	241 629,03	233 628,71
III.	Aktywa netto (I-II)	47 850 635,52	46 606 060,51





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy 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	37 635 995,99	47 850 635,52
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 049 754,80	3 096 739,45
I.	Zwiększenia funduszu	7 179 598,97	7 236 272,90
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 220 654,18	6 397 359,72
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	958 944,79	838 913,18
II.	Zmniejszenia funduszu	4 129 844,17	4 139 533,45
1.	tytułem wykupu	2 482 361,57	1 801 254,98
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	103,38	874,33
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	902 743,17	930 118,15
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	744 636,05	1 407 285,99
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 164 884,73	-4 341 314,46
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	47 850 635,52	46 606 060,51





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy 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	1 082 832,12	1 186 704,02
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 186 704,02	1 299 866,42
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	34,76	40,32
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	34,84	34,43
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	41,36	41,94
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	40,32	35,85





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	46 643 362,87	100,08%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 279 351,33	11,33%
1.1.	obligacje	5 279 351,33	11,33%
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	0,00	0,00%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2.	pozostałe	0,00	0,00%
4.	akcje	37 072 157,31	79,54%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	37 072 157,31	79,54%
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	4 291 854,23	9,21%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	196 326,35	0,42%
IV.	Zobowiązania	233 628,71	0,50%
V.	Aktywa netto (w tym)	46 606 060,51	100,00%
1.	krajowe	43 786 273,99	93,95%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 716 583,55	3,68%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	1 103 202,97	2,37%

