



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Strategia Agresywna

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	2 104 596,90	1 980 944,52
1.	lokaty	2 104 575,06	1 980 874,55
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	należności	21,84	69,97
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5,99	69,97
4.2.	pozostałe	15,85	0,00
II.	Zobowiązania	64 228,50	29 832,52
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6,07	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	64 222,43	29 832,52
III.	Aktywa netto (I-II)	2 040 368,40	1 951 112,00



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Agresywna

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 920 324,17	2 040 368,40
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-251 564,59	-249 465,06
I.	Zwiększenia funduszu	543,98	367 247,25
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	543,98	152,84
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	367 094,41
II.	Zmniejszenia funduszu	252 108,57	616 712,31
1.	tytułem wykupu	226 986,31	595 751,82
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	17 166,14	17 355,85
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	7 956,12	3 604,64
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	371 608,82	160 208,66
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 040 368,40	1 951 112,00



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Strategia Agresywna

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	151 745,503	135 070,959
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	135 070,959	120 570,002
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,6549	15,1059
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,2318	14,0386
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,2261	17,2085
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	15,1059	16,1824



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Strategia Agresywna

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 980 874,55	101,53%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
1.1.	obligacje	0,00	0,00%
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	157 368,66	8,07%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	157 368,66	8,07%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 809 436,19	92,74%
6.1.	jednostki uczestnictwa	1 809 436,19	92,74%
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, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	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	14 069,70	0,72%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	69,97	0,00%
V.	Zobowiązania	29 832,52	1,53%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 951 112,00	100,00%
1	krajowe	1 941 693,36	99,52%
2	zagraniczne - kraje UE	7 113,07	0,36%
3	zagraniczne - kraje poza UE	2 305,57	0,12%